

Số : ...115.../SMN-BCTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông.

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0309902130 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/4/2010 và thay đổi lần thứ 8 ngày 18/02/2022.
- Vốn điều lệ: 44.050.000.000 đồng (bốn mươi bốn tỉ năm mươi triệu đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 44.050.000.000 đồng (bốn mươi bốn tỉ năm mươi triệu đồng).
- Địa chỉ trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 38300312.
- Fax: 028 38351488.
- Website: <https://sobee.vn>.
- Mã cổ phiếu (nếu có): SMN.

Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) là đơn vị thành viên thuộc Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 313/QĐ-NXBGD ngày 16/3/2010 của Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Công ty Miền Nam đã 8 lần điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của công ty.
- Công ty Miền Nam là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.
- Ngày Đại hội đồng cổ đông thành lập: 22/4/2010.



- Ngày trở thành công ty đại chúng: 01/10/2010.

- Ngày niêm yết giao dịch chứng khoán đầu tiên tại HNX: 14/7/2015.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

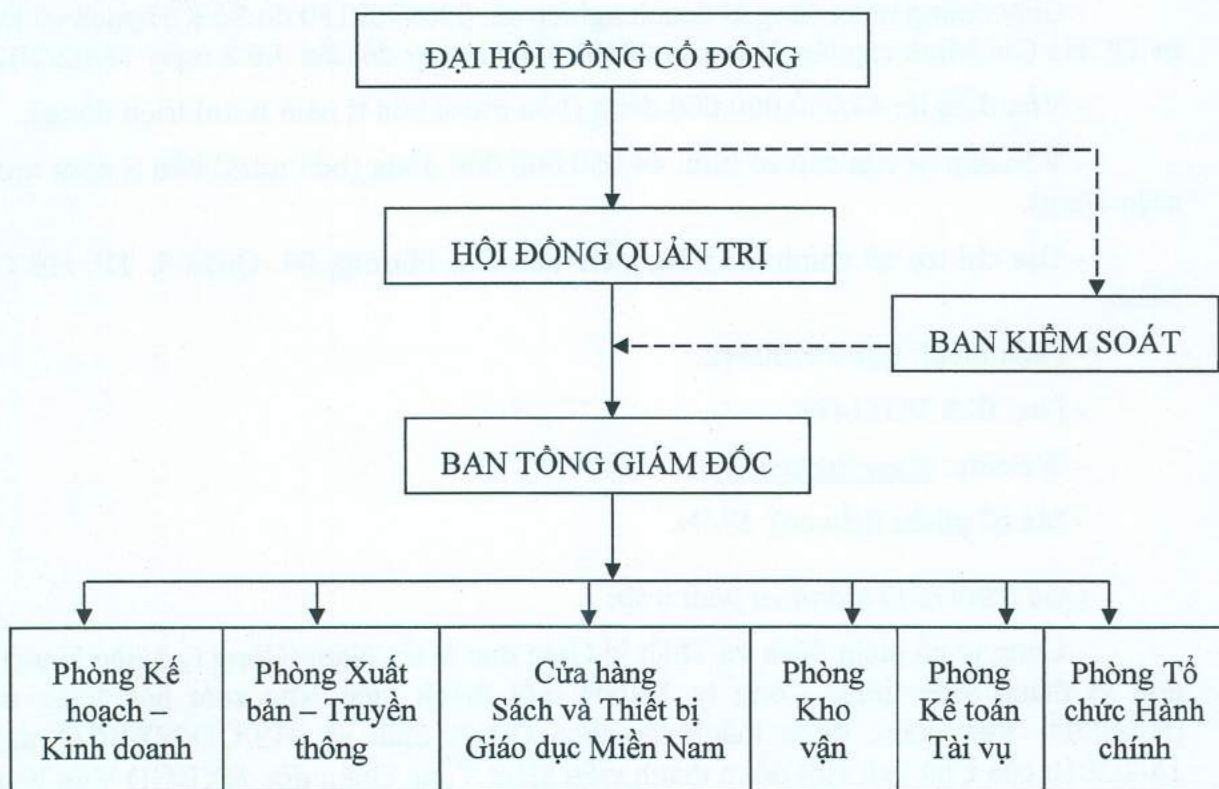
- Công ty Miền Nam là tổng đại lý phát hành sách giáo khoa (SGK) của NXBGD Việt Nam đến các Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học (TBTH) địa phương và các đối tác để phục vụ học sinh, giáo viên và nhân dân. Đồng thời sản xuất, kinh doanh sách tham khảo (STK), thiết bị giáo dục (TBGD), văn phòng phẩm (VPP) và các loại sản phẩm giáo dục khác.

- Ngoài ra, công ty còn tham gia các hoạt động kinh doanh liên quan đến in ấn, biên tập, biên soạn, dịch thuật xuất bản phẩm các loại; sản xuất đồ dùng dạy học, trang thiết bị học đường, đồ dùng gia đình; xây dựng và kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

- Địa bàn kinh doanh sản phẩm SGK bao gồm các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Tây Ninh và các tỉnh, thành phố trên cả nước đối với các sản phẩm khác.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD). TGD là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.



- Bộ máy quản lý:

+ HĐQT: 05 thành viên.

+ BKS: 03 thành viên.

+ Ban TGD – Kế toán trưởng (KTT): 04 thành viên.

+ Các phòng chuyên môn: 05 phòng và 01 cửa hàng sách.

+ Công ty con, công ty liên kết (tính đến ngày báo cáo):

- **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBTH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

- Địa chỉ: 237 Lê Lợi, Phường 6, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Phát hành SGK, STK, TBGD, VPP,... phục vụ học sinh, giáo viên và nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Vốn điều lệ thực góp: 1.229.000.000 đồng.

- Tỷ lệ sở hữu của công ty: 35%.

- **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBGD BÌNH DƯƠNG**

- Địa chỉ: 88 Trần Bình Trọng, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Phát hành SGK, STK, TBGD, VPP,... phục vụ học sinh, giáo viên và nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Vốn điều lệ thực góp: 2.100.000.000 đồng.

- Tỷ lệ sở hữu của công ty: 21%.

4. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của công ty: Hằng năm đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời và đồng bộ SGK phục vụ năm học mới, không để chậm sách, thiếu sách ở bất cứ địa phương nào, thời điểm nào. Tăng cường sản xuất và cung ứng các sản phẩm STK, TBGD, VPP,... phục vụ ngành giáo dục. Tiếp tục củng cố thị trường SGK và tăng thị phần STK, TBGD, VPP, tạo điều kiện cho các công ty cổ phần Sách và TBTH địa phương phấn đấu trở thành đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện của NXBGD Việt Nam.

- Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2022: Tổng doanh thu 478 tỉ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 11,5 tỉ đồng; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 26,11%; Cổ tức: 11%/năm; Tiền lương và thu nhập của người lao động ổn định và có cải thiện hơn năm 2021.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- + Hiện nay, công ty đã và đang phối hợp chặt chẽ với công ty mẹ - NXBGD Việt Nam và các đơn vị thành viên của NXBGD Việt Nam để thực hiện và giới thiệu sản phẩm nhiều bộ SGK mới theo chủ trương một chương trình nhiều bộ SGK của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Công ty phấn đấu trở thành một đơn vị chủ lực của NXBGD Việt Nam cũng như trên thị trường về phát hành SGK phục vụ cho nhu cầu dạy và học quý thầy, cô và học sinh tại 08 tỉnh, thành phố phía nam được phân công theo định hướng của công ty mẹ.

- + Phấn đấu tăng thị phần và tăng doanh thu các sản phẩm ngoài SGK, phát triển thêm nhiều sản phẩm chủ lực khác bên cạnh SGK.

- Các mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng: Công ty thường xuyên quan tâm quản lý chất lượng sản phẩm, cố gắng hạ giá thành để phục vụ học sinh, giáo viên, nhà trường và xã hội tốt hơn. Thường xuyên tham gia công tác xã hội từ thiện: Tặng học bổng, tặng SGK, tập vở cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng năm học mới, tặng quà

cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam hằng năm và hỗ trợ các quỹ vì người nghèo tại địa phương nhân dịp năm mới,...

5. Các rủi ro:

- Rủi ro về giá hàng hoá: Công ty mua hàng hoá từ nhà cung cấp trong nước để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó sẽ chịu rủi ro về việc thay đổi giá bán của hàng hoá. Tuy nhiên, nhà cung cấp phần lớn là các đơn vị thành viên của NXBGD Việt Nam (chủ yếu là NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh), giá mua vào ổn định, ít biến động. Do đó, công ty cho rằng rủi ro về giá hàng hoá trong hoạt động sản xuất kinh doanh là có nhưng ở mức thấp.

- Rủi ro về nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu đầu vào của hoạt động phát hành xuất bản phẩm phụ thuộc từ khâu xuất bản hay nói rõ hơn là giấy in sách. Giấy in chính là nguyên liệu đầu vào và công đoạn in sách được công ty mẹ NXBGD Việt Nam đảm trách nên rủi ro về nguyên vật liệu mà công ty chịu ảnh hưởng là gián tiếp và hạn chế.

- Rủi ro cạnh tranh: Từ năm học 2020-2021 trở đi, khi thực hiện một chương trình nhiều bộ SGK thì áp lực cạnh tranh đối với việc phát hành SGK của công ty là rất lớn. Đặc biệt, chiến lược phát triển và định hướng lại địa bàn kinh doanh của công ty mẹ - NXBGD Việt Nam đối với các đơn vị thành viên, thị trường kinh doanh của công ty đã có sự sụt giảm từ 17 tỉnh, thành phố xuống còn 08 tỉnh, thành phố đối với sản phẩm đối với các sản phẩm sách giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các mảng sản phẩm khác ở các năm tiếp theo.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (đồng)	Thực hiện 2021 (đồng)	Thực hiện 2020 (đồng)	% thực hiện so với kế hoạch	Tỉ lệ tăng trưởng (%)
Tổng doanh thu	464.000.000.000	470.260.808.980	469.472.618.230	101,3	100,2
Tổng chi phí	-	457.243.374.664	459.903.445.804	-	99,4
Lợi nhuận trước thuế	11.000.000.000	14.391.119.696	11.678.384.023	130,8	123,2
Lợi nhuận sau thuế	-	11.512.124.160	9.219.576.303	-	124,9
Lãi cơ bản trên CP (đ)	-	1.706	1.682		101,4

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Năm 2021, tình hình kinh doanh của công ty đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch doanh thu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đề ra, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Các chỉ tiêu về lợi nhuận và tỉ lệ tạm ứng cổ tức đảm bảo kế hoạch đề ra, lãi cơ bản trên cổ phiếu của công ty đạt giá trị 1.706 đồng, đạt 101,4% so với năm 2020.

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách, lí lịch Ban điều hành:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Tóm tắt lý lịch</i>
1	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh: 20/11/1971. Nơi sinh: Đà Nẵng. Quốc tịch: Việt Nam. Địa chỉ thường trú: 27 đường 38, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM. Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ. Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 0,352%.
2	Ông Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh: 26/3/1972. Nơi sinh: Hà Giang. Quốc tịch: Việt Nam. Địa chỉ thường trú: 17 Lương Thế Vinh, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Cử nhân kế toán – kiểm toán. Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 0,75%.
3	Ông Trần Lê Quang	Phó Tổng Giám đốc Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	Ngày tháng năm sinh: 01/4/1974. Nơi sinh: Gia Lai. Quốc tịch: Việt Nam. Địa chỉ thường trú: 95/13 đường số 1, Phường 9, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán – kiểm toán. Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 0,068%.
4	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng	Ngày tháng năm sinh: 18/11/1974. Nơi sinh: Hà Nội. Quốc tịch: Việt Nam. Địa chỉ thường trú: 46A Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 0,227%.

- Những thay đổi trong ban điều hành: Không.
- Số lượng lao động bình quân: 80 người.
- Chính sách đối với người lao động:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2020</i>	<i>Năm 2021</i>	<i>Tỷ lệ 2021/2020</i>
Thu nhập bình quân (vnd/người/tháng)	15.200.000	16.800.000	110,5

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, công ty cũng quan tâm sát sao đến công tác xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động. Hằng năm, công ty tổ chức đào tạo tại chỗ đồng thời cử người lao động đi học nâng cao tay nghề để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được Ban TGD rất chú trọng,

tạo thêm điều kiện cho người lao động đạt năng suất, hiệu quả cao và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Chế độ đãi ngộ đối với người lao động: Toàn thể người lao động trong công ty được kí hợp đồng lao động và thực hiện tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, theo đúng quy định của Nhà nước và được mua thêm bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ khác, đồng thời được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định, môi trường làm việc luôn được đảm bảo an toàn, sạch sẽ. Công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ một lần/năm cho tất cả người lao động.

Hằng năm, công ty đều tổ chức cho người lao động đi tham quan nghỉ mát, học tập trong và ngoài nước hoặc thực hiện hỗ trợ chi phí tham quan du lịch để người lao động chủ động thực hiện tham quan nghỉ mát cùng gia đình. Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nhiều địa phương nên doanh nghiệp không tổ chức cho người lao động tham quan nghỉ mát, thay vào đó thực hiện chi tiền hỗ trợ chi phí tham quan nghỉ mát để người lao động chủ động thực hiện. Ngoài ra, công ty thực hiện tổ chức tặng quà cho con của người lao động trong các dịp Tết Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi, tổng kết năm học,... hoặc tổ chức tuyên dương, khen thưởng các cháu đạt thành tích cao trong học tập.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a) Các khoản đầu tư lớn:

<i>Stt</i>	<i>Thời gian</i>	<i>Tên dự án đầu tư</i>	<i>Số vốn (đ)</i>	<i>Tỷ lệ % / vốn ĐL</i>
1	Năm 2018-2021	Thuê 5.000m2 đất thời hạn đến năm 2054 tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh để xây kho chứa hàng hoá theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, năm 2020. Ngày 22/7/2021, tại kì họp lần thứ 3/2021, HĐQT đã có quyết nghị dừng thực hiện dự án xây dựng kho chứa hàng hoá và đồng ý cho thoái vốn đã đầu tư tại lô đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh	10.450.000.000	23,7%

b) Công ty con, công ty liên kết:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu tài chính</i>	<i>Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương (đ)</i>	<i>Công ty CP Sách – TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu (đ)</i>
1	Vốn góp	2.100.000.000	1.229.000.000
2	Tổng giá trị tài sản	23.935.264.924	5.285.599.101
3	Doanh thu thuần	39.825.079.395	56.878.977.615
4	Lợi nhuận trước thuế	(1.249.395.778)	685.709.072
5	Lợi nhuận sau thuế	(1.249.395.778)	548.567.258
6	Tỷ lệ cổ tức	-	9%

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2020 (đ)</i>	<i>Năm 2021 (đ)</i>	<i>% tăng giảm</i>
Tổng giá trị tài sản	96.592.042.084	142.167.045.998	47
Doanh thu thuần	468.660.430.693	467.514.634.216	(0,2)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	12.027.911.657	14.459.060.593	20
Lợi nhuận khác	(349.527.634)	(67.940.897)	
Lợi nhuận trước thuế	11.678.384.023	14.391.119.696	23
Lợi nhuận sau thuế	9.219.576.303	11.512.124.160	25
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%/năm)	10	11	10

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đvt</i>	<i>Năm 2020</i>	<i>Năm 2021</i>
<i>Khả năng thanh toán</i>			
HS thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn / nợ ngắn hạn)	lần	1,63	2,47
HS thanh toán nhanh (tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn	lần	1,05	1,52
<i>Cơ cấu vốn</i>			
Hệ số nợ / tổng tài sản	%	47,9	26,5
Hệ số nợ / vốn chủ sở hữu	%	52,1	73,5
<i>Năng lực hoạt động</i>			
Vòng quay hàng tồn kho (giá vốn hàng hoá / hàng tồn kho bình quân)	vòng	12,7	19,9
Vòng quay tổng tài sản (doanh thu thuần / tổng tài sản bình quân)	lần	3,3	4,9
<i>Khả năng sinh lời</i>			
Hệ số lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	%	2,5	2
Hệ số lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu	%	15,5	13
Hệ số lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản	%	8,1	9,5
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / doanh thu thuần	%	3,1	2,6

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần:

+ Số lượng cổ phần đã phát hành: 4.405.000 cổ phần.

+ Số lượng cổ phần phổ thông: 4.405.000 cổ phần.

- + Số lượng cổ phần ưu đãi: không.
- + Số lượng cổ phần đang lưu hành: 4.385.000 cổ phần.
- + Số lượng cổ phần được mua lại (cổ phiếu quỹ): 20.000 cổ phần.
- + Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 4.385.000 cổ phần.
- + Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần.
- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- b) Cơ cấu cổ đông:

<i>Stt</i>	<i>Loại cổ đông</i>	<i>Số lượng cổ đông</i>	<i>Số cổ phần</i>	<i>Giá trị (đ)</i>	<i>Tỉ lệ sở hữu (%)</i>
1	Cổ đông lớn	1	2.340.000	23.400.000.000	53,12
2	Cổ đông nhỏ	258	2.065.000	20.650.000.000	46,88
3	Cổ đông tổ chức	9	2.642.800	26.428.000.000	60,00
4	Cổ đông cá nhân	250	1.762.200	17.622.000.000	40,00
5	Cổ đông trong nước	252	4.326.300	43.263.000.000	98,21
6	Cổ đông nước ngoài	7	78.700	787.000.000	1,79
7	Cổ đông nhà nước	1	2.340.000	23.400.000.000	53,12
8	Cổ đông khác	258	2.065.000	20.650.000.000	46,88

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không.
- d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ từ năm 2014 đến nay là 20.000 cổ phiếu.
- e) Các chứng khoán khác: Không.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

6.1. Tác động lên môi trường: Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: không có tiêu chí để có thể đánh giá. Phần lớn hoạt động của doanh nghiệp là thương mại, rất ít trực tiếp sản xuất.

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Hoạt động của công ty chủ yếu là phát hành xuất bản phẩm và thiết bị giáo dục, văn phòng phẩm,... thuộc lĩnh vực thương mại nên rất ít sản xuất trực tiếp. Hoạt động in ấn xuất bản phẩm chủ yếu do công ty mẹ - NXBGD Việt Nam quản lý và công ty chỉ là đơn vị được NXBGD Việt Nam giao nhiệm vụ theo dõi. Vì vậy, việc quản lý nguồn nguyên vật liệu đối với công ty là chưa cần thiết.

6.3. Tiêu thụ năng lượng: Năng lượng phục vụ cho hoạt động thương mại của công ty chủ yếu là điện năng, phục vụ cho các máy móc, trang thiết bị văn phòng. Nguồn điện được công ty sử dụng hết sức tiết kiệm để giảm chi phí đầu vào nhằm gia tăng lợi nhuận, mặt khác, việc sử dụng tiết kiệm nguồn điện góp phần ổn định hoạt động cung cấp điện của Nhà nước hiện nay nói chung.

6.4. Tiêu thụ nước: Rất hạn chế, chủ yếu là phục vụ cho hoạt động chăm sóc cây xanh trong khuôn viên công ty và sinh hoạt hằng ngày của người lao động công ty. Nước được mua từ các doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn hoạt động.

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Công tác vệ sinh môi trường và thực hiện văn hoá công sở văn minh, xanh, sạch, đẹp được thực hiện rất nghiêm túc và nền nếp, doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về môi trường.

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động: Ban lãnh đạo công ty phối hợp với các đoàn thể (đảng, công đoàn, đoàn thanh niên,...) nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước cũng như các quy định nội bộ của công ty nhằm đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động, tiền lương và thu nhập cũng như các chế độ chính sách liên quan đến người lao động được thực hiện đầy đủ, có cải thiện trên tinh thần năm sau tốt hơn năm trước. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định cho người lao động. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ thêm hình thức bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người lao động để giúp người lao động hạn chế rủi ro tài chính đối với chi phí chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và duy trì bếp ăn tập thể đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm giúp người lao động có sức khỏe làm việc.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: Hằng năm, công ty đều chú trọng đến các hoạt động công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, ủng hộ học sinh, giáo viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn,... Đồng thời, người lao động tự nguyện đóng góp 3 ngày lương/năm để thực hiện các hoạt động từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, hoả hoạn,... tổng kinh phí thực hiện công tác xã hội năm 2021 của toàn công ty và người lao động là trên 68,7 triệu đồng. Ngoài ra, công ty thực hiện phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu vực công ty hoạt động.

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: không.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TGD

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm 2021, công ty đã chủ động đặt mua SGK và triển khai in sách tham khảo, nhập kho sớm, chủ động nguồn hàng giúp công ty kịp thời triển khai phát hành sách phục vụ hè 2021 và phục vụ khai giảng, góp phần ổn định thị trường sách giáo dục trong khu vực, phục vụ tốt năm học 2021-2022.

- Sản lượng phát hành SGK hiện hành và SGK theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đạt và vượt kế hoạch đã xây dựng. Sản phẩm STK tiêu thụ chậm do chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo không khuyến khích phụ huynh, học sinh trang bị thêm sách tham khảo. Sản phẩm TBGD tiếp tục được khai thác, củng cố thị trường truyền thống, sản lượng tăng, doanh thu tăng. Công tác đấu thầu cung cấp hàng hoá TBGD được cải thiện đáng kể cả về số lượng các đợt tham gia và chất lượng thực hiện hồ sơ thầu, tỉ lệ trúng thầu. Mặc dù năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn cầu và tại nhiều địa phương của Việt Nam diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng rất tiêu cực đến tình hình kinh tế chung của thế giới và các doanh nghiệp của Việt Nam, địa bàn TP. Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội nghiêm và quyết liệt nên hoạt động kinh doanh của Công ty Miền Nam ít nhiều đã ảnh hưởng nhưng do đã rút được bài học kinh nghiệm từ năm 2020 khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, HĐQT, Ban TGD và tập thể người lao động đã quyết tâm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 03 tại chỗ trong thời gian cao điểm dịch bệnh bùng phát và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo chủ trương chung nên

công tác kinh doanh, công tác phát hành sách và các sản phẩm giáo dục được thuận lợi, kịp thời đáp ứng nhu cầu về hàng hoá của các địa phương, các cơ sở giáo dục giúp các thầy, cô giáo và các em học sinh có sách và tài liệu tham khảo, phục vụ tốt công tác dạy và học trực tuyến khi khai giảng năm học mới 2021-2022.

- Công tác tài chính, kế toán đã cố gắng giải quyết kịp thời các yêu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh, các khâu thanh toán và thu hồi công nợ đạt tỉ lệ cao trên tổng số nợ phải thu và thanh toán. Tỷ lệ thu hồi công nợ tại các Công ty cổ phần Sách – TBTH địa phương đạt 99%, các đối tác khác đạt trên 85%. Tuy nhiên, công nợ khó thu hồi vẫn còn tồn đọng.

- Trả cổ tức 11%/năm.

- Rút kinh nghiệm năm 2021:

+ Việc đơn đốc nhập kho đồng bộ SGK đặt mua đã cải thiện hơn rất nhiều so với năm 2020, không để xảy ra tình trạng thiếu sách, sót sách cục bộ gây ảnh hưởng đến công tác phát hành đã được khắc phục tốt. Tuy nhiên, việc nhập sách thiếu đồng bộ vẫn còn xảy ra và kéo dài trong thời gian giữa quý 2/2021.

+ Việc thay đổi nội dung SGK theo chương trình giáo dục 2018 và việc lựa chọn sách để dạy cho học sinh do các địa phương quyết định đã gia tăng tính cạnh tranh và tác động nhiều đến sản lượng sách giáo khoa phát hành của công ty, bên cạnh các yếu tố khách quan khác. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải sâu sát hơn với từng địa phương tại các địa bàn được phân công phụ trách để kịp thời có những giải pháp nhằm nâng cao tỉ trọng lựa chọn và sử dụng sách của NXBGD Việt Nam tại từng địa phương để góp phần ổn định và nâng cao doanh thu.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, đơn đốc thu hồi công nợ, có biện pháp thu hồi nợ tồn đọng, dây dưa, kéo dài ở một số khách hàng lẻ từ việc kinh doanh thiết bị và bán nhỏ lẻ.

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2021 (đ)</i>	<i>Năm 2020 (đ)</i>	<i>% tăng trưởng</i>
Tài sản ngắn hạn	110.672.764.584	63.327.079.782	175
Tài sản dài hạn	31.494.281.414	33.264.962.302	95
Tổng tài sản	142.167.045.998	96.592.042.084	147

b) Tình hình nợ phải trả:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2021 (đ)</i>	<i>Năm 2020 (đ)</i>	<i>% tăng trưởng</i>
Nợ ngắn hạn	68.103.200.647	25.626.077.437	266
Nợ dài hạn	-	-	-
Tổng nợ	68.103.200.647	25.626.077.437	266

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lí:

Bên cạnh những thiếu sót cần khắc phục, rút kinh nghiệm, trong năm 2021 công ty đạt được nhiều tiến bộ trong công tác tổ chức, quản lí và quản trị doanh nghiệp:

- Nhiều cán bộ có phẩm chất, năng lực đã được cân nhắc đề bạt, bổ nhiệm từ năm 2020 đã phát huy năng lực, trí tuệ đóng góp tích cực vào hoạt động điều hành công ty. Với những kinh nghiệm dày dặn trong công tác quản lý, Ban TGDĐ được kì vọng sẽ tiếp nối những thành công đã đạt được, đồng thời tiếp tục phát huy những thế mạnh vốn có của công ty, áp dụng hợp lý vào thực tiễn,...

- Công tác phát hành TBGD lớp 1, lớp 2 và lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đạt kết quả tốt, tăng 9% so với kế hoạch năm 2021 và tăng 229% so với cùng kì năm 2020. Công tác phát hành STC cố gắng giữ ổn định nhưng do những tác động tiêu cực từ việc thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên sản lượng phát hành có sự sụt giảm.

- Mặc dù bị ảnh hưởng nhiều của đại dịch Covid-19 nhưng công ty vẫn cố gắng ổn định việc làm và tiền lương hàng tháng, cải thiện thu nhập của người lao động tại doanh nghiệp.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Nhiệm vụ và kế hoạch năm 2022:

- Đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đồng bộ SGK phục vụ năm học 2022-2023, nhất thiết không để chậm dẫn đến thiếu SGK theo yêu cầu của các công ty địa phương trong mọi thời điểm. Nâng cao tỉ trọng lựa chọn và sử dụng các sản phẩm giáo dục của NXBGD Việt Nam theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các địa bàn được phân công phụ trách.

- Đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, chủ động thực hiện nhiệm vụ chính trị trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và các yếu tố khác. Duy trì tỉ lệ cổ tức dự kiến thực hiện là 11%/năm.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên và các công ty địa phương trong việc tuyên truyền, quảng bá và cung ứng sản phẩm sách và TBGD, trên cơ sở thực hiện các chủ trương, phương hướng và sự chỉ đạo của NXBGD Việt Nam về công tác xuất bản, phát hành sách, TBGD và thư viện trường học.

- Ổn định thị trường SGK và đẩy mạnh hoạt động đấu thầu cung cấp hàng hoá sách, TBGD và các sản phẩm khác, tăng cường công tác tiếp thị và truyền thông để phát triển thị phần STK, VPP và TBGD.

- Đảm bảo mức thu nhập bình quân của người lao động không thấp hơn năm 2020; Phối hợp với tổ chức Công đoàn chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với NLĐ.

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội:

- Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: Công ty không sản xuất trực tiếp nên không gây ô nhiễm môi trường và luôn giữ gìn công sở sạch, đẹp, đảm bảo sức khoẻ để người lao động làm việc.

- Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Giữ ổn định việc làm, tổ chức đào tạo hoặc khuyến khích người lao động tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác. Thường xuyên quan tâm và chăm lo tốt cho đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Thực hiện tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho người lao động theo quy định.

- Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của công ty:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2021
1	Doanh thu thuần	đồng	467.514.634.216
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	14.391.119.696
3	Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	44.050.000.000
4	Tổng tài sản	đồng	142.167.045.998
5	Tổng nợ	đồng	68.103.200.647
6	Cổ tức tạm ứng	%	11

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban TGD công ty:

Năm 2021, tuy gặp nhiều khó khăn trước ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 tại nhiều địa phương nhưng công ty vẫn đạt được tổng doanh thu là 470,26 tỉ đồng, đạt 101,3% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế là 14,39 tỉ đồng, đạt 130,8% so với kế hoạch ĐHCĐ đề ra. Khả năng thanh khoản và nợ của công ty vẫn ở mức hợp lí. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2021 là 11%/năm.

Chính sách nhân sự đã được điều chỉnh và công tác quản trị doanh nghiệp đã có sự thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế hiện tại. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động rất được chú trọng. Lương và thu nhập của người lao động được ổn định và có cải thiện.

Đánh giá chung, công ty đã có một năm ổn định và có nhiều tiến bộ hơn về tình hình hoạt động. Có được kết quả trên là do sự quan tâm sâu sát của NXBGD Việt Nam, các công ty địa phương, đồng thời với những cố gắng, nỗ lực không ngừng của tập thể Ban TGD và người lao động trong công ty.

Dù điều kiện khách quan lẫn chủ quan còn nhiều khó khăn, nhưng với sự định hướng, chỉ đạo từ HĐQT, Ban TGD đã có những quyết sách, biện pháp phù hợp, kịp thời, linh hoạt giúp công ty chủ động trước những biến động của thị trường. Thực hiện đúng và đầy đủ những công việc quản trị phù hợp, tuân thủ theo Điều lệ hoạt động của công ty và quy định của pháp luật.

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, ngoài những chủ trương về lựa chọn phương thức, mặt hàng kinh doanh, Ban TGD công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lí, áp dụng công nghệ, thực hành tiết kiệm,... Mặt khác, luôn quan tâm đến chính sách khác liên quan đến quyền và lợi ích nhằm động viên người lao động.

3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT

- Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022:

Năm 2022, dự đoán khó khăn còn nhiều hơn, do là năm thứ ba của việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, có nghĩa là sau SGK lớp 1, SGK lớp 2 và lớp 6 đến lượt SGK lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sẽ được thay đổi từ năm học 2022-2023. Từ nhận định này, HĐQT đưa ra định hướng chung với các mục tiêu như sau:

+ Đảm bảo an toàn trong các mặt hàng kinh doanh, tăng cường quản trị rủi ro, đáp ứng quy định về tỉ lệ an toàn sử dụng vốn/nguồn vốn,... đảm bảo tính đầy đủ và phù hợp của các quy trình, quy chế quan trọng hơn là việc tuân thủ các quy trình, quy chế.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán, trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ. Xây dựng một cơ chế lãnh đạo quản lí một cách hệ thống, bài bản, tiếp thu các tri thức kinh doanh hiện đại; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

+ Tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác, các nhà đầu tư, các đơn vị có tiềm lực trong và ngoài hệ thống để tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh.

+ Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, xây dựng thương hiệu Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam thành một thương hiệu mạnh trên thị trường sách và TBGD.

+ Đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thu nhập người lao động không thấp hơn năm 2021.

+ Tập trung nghiên cứu và định hướng phát triển kinh doanh các sản phẩm STK, TBGD, VPP để có thể tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động phát hành tiêu thụ các sản phẩm này.

+ Cùng với các đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam trong khu vực thực hiện tốt các chủ trương chung của công ty mẹ.

+ Về quản lí: thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lí, sản xuất kinh doanh chặt chẽ, áp dụng công nghệ, tiết kiệm chi phí hợp lí...

+ Về nhân sự, lao động: ổn định lực lượng lao động; đảm bảo đời sống người lao động, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo và tuyển dụng nhân sự có chất lượng chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

- Các chỉ tiêu chủ yếu:

+ Doanh thu: 478 tỉ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 11,5 tỉ đồng.

+ Tỉ suất lợi nhuận / vốn điều lệ: 26,11%

+ Cổ tức: 11%/năm.

+ Tiền lương và thu nhập của người lao động: Giữ vững ổn định như năm 2021.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. HĐQT:

a) Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Tỉ lệ sở hữu cổ phần</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch	-	Thành viên không điều hành
2	Ông Nguyễn Thành Anh	Ủy viên	-	
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	0,352%	Kiểm TGD
4	Ông Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên	0,29%	Kiểm Phó TGD
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	0,227%	Kiểm KTT

Các thành viên HĐQT nêu trên đặc cử nhiệm kì 3 (2020-2025) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty tổ chức họp ngày 03/6/2020 không có thành viên HĐQT độc lập hay thành viên khác.

b) Các tiểu ban thuộc HĐQT: Ngày 18/10/2021 tại kì họp lần thứ 7/2021, HĐQT đã có quyết nghị thành lập Ban Kiểm toán nội bộ (BKTNB) và đây là tiểu ban duy nhất trực thuộc HĐQT tính đến ngày 31/12/2021.

c) Hoạt động của HĐQT:

- Các cuộc họp trong năm:

<i>Stt</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT</i>	<i>Số buổi họp HĐQT tham dự</i>	<i>Tỉ lệ tham dự họp</i>	<i>Lý do không tham dự họp</i>
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch	03/6/2020	8/8	100%	
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	03/6/2020	8/8	100%	
3	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	03/6/2020	8/8	100%	
4	Ông Nguyễn Thành Anh	Ủy viên	03/6/2020	8/8	100%	
5	Ông Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên	03/6/2020	8/8	100%	

- Trong năm 2021, HĐQT tổ chức 08 (tám) cuộc họp và ban hành 08 (tám) Nghị quyết và 05 (năm) quyết định để phân công nhiệm vụ HĐQT, đề ra định hướng phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định tổ chức, giám sát bộ máy quản lí và phân công lao động phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

- Nội dung các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT:

<i>Stt</i>	<i>Số</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>
1	50/QĐ-HĐQT	24/02/2021	Quyết định thời gian đăng kí cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, mã chứng khoán SMN: - Ngày đăng kí cuối cùng: 17/3/2021 - Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: dự kiến trước ngày 30/4/2021 - Địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Thông báo sau.
2	65/QĐ-HĐQT	19/3/2021	Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam như sau: - Thời gian: 08h00 ngày 22/4/2021 - Địa điểm: Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tài liệu họp: Thông báo theo Thư mời họp.

<i>Stt</i>	<i>Số</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>
3	66/QĐ-HĐQT	19/3/2021	<p>Thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Phùng Ngọc Hồng, Chủ tịch HĐQT - Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT kiêm TGD - Bà Nguyễn Mai Hoa, uỷ viên HĐQT kiêm KTT - Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng BKS - Ông Trần Lê Quang, Phó TGD - Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Thư kí HĐQT
4	01/NQ-HĐQT	22/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty đã được kiểm toán báo cáo tài chính như sau: + Tổng doanh thu thực hiện 469.472.618.230 VND / 468.000.000.000 VND, đạt 100,3%. + Lợi nhuận trước thuế đạt 11.678.384.023 VND / 10.500.000.000 VND, đạt 111%. - Tạm giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021: + Tổng doanh thu 464.000.000.000 VND. + Lợi nhuận trước thuế 11.000.000.000 VND + Định biên lao động 85 người (bao gồm lao động khoán, thời vụ). + Đơn giá tiền lương kế hoạch là 581 VND / 1.000 VND lợi nhuận sau thuế đã bao gồm chi phí lương. + Điều chỉnh tỉ lệ cổ tức là 10%/năm để xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. - Thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Có quyết định riêng. - Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Sách và TBGD Bình Dương theo Nghị quyết HĐQT lần 01/2020 ngày 30/3/2020 nhằm đáp ứng nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. - Tiếp tục kiến nghị NXBGD Việt Nam hỗ trợ thoái vốn đầu tư tại toà nhà văn phòng 104 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh theo Nghị quyết HĐQT lần 01/2020 ngày 30/3/2020 nhằm đáp ứng một phần nguồn vốn phục vụ xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung. - Ngừng chủ trương phát triển cửa hàng bán lẻ tại tổng kho Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh và tại cơ sở 322 Điện Biên Phủ, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh theo Nghị quyết HĐQT lần 01/2020 ngày 30/3/2020.

<i>Stt</i>	<i>Số</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>
4	01/NQ-HĐQT	22/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung và tiến hành các thủ tục gia hạn việc xây dựng kho theo quy định của Giấy đăng ký đầu tư (nếu có). - Tạm trích lập các quỹ bắt buộc năm 2021 với tỉ lệ như sau: Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%; Quỹ khen thưởng Ban điều hành và Quỹ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 10%; Quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỉ lệ trên (tối thiểu 10%). - Thông qua chỉ tiêu tuyển dụng mới nhân sự năm 2021 để bổ sung, thay thế người lao động đã nghỉ việc như sau (ngoài các chỉ tiêu tuyển dụng còn lại đã được HĐQT thông qua năm 2020): <ul style="list-style-type: none"> + 01 chuyên viên kế toán + 01 nhân viên cắt rọc giấy + 02 nhân viên thị trường và bán lẻ sản phẩm tại cửa hàng.
5	02/NQ-HĐQT	10/6/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021 của công ty. - HĐQT đồng ý uỷ quyền cho Tổng Giám đốc điều hành được vay vốn, mở bảo lãnh tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (có quyết định riêng) với số tiền vay là 50.000.000.000 VND (năm mươi tỷ đồng) và sử dụng tài sản để làm biện pháp đảm bảo bao gồm tất cả hàng hoá tại tất cả các kho và tất cả các khoản phải thu của công ty. Nguồn vốn vay phải được sử dụng an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, thủ tục vay phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.
6	198/QĐ-HĐQT	10/6/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận cho Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (gọi tắt là Công ty Miền Nam) được cấp khoản tiền ích trị giá 50.000.000.000 VND (năm mươi tỷ đồng) do Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (gọi tắt là Ngân hàng HSBC) cung cấp, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Thoả thuận chung về tiền ích số VNM 162191/2 giữa Công ty Miền Nam và Ngân hàng HSBC (như được sửa đổi, bổ sung, ký mới hoặc gia hạn vào từng thời điểm) (“Hợp đồng tín dụng”); + Các chứng từ và thoả thuận khác liên quan đến

Stt	Số	Ngày	Nội dung Nghị quyết / Quyết định
6	198/QĐ-HĐQT	10/6/2021	<p>Hợp đồng tín dụng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận cho Công ty Miền Nam sử dụng tài sản đảm bảo là tất cả hàng hoá tại tất cả các kho và các khoản phải thu, để làm biện pháp đảm bảo cho tiện ích và ký kết các chứng từ và thoả thuận liên quan đến tài sản đảm bảo, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Hợp đồng thế chấp / cầm cố giữa Công ty Miền Nam và Ngân hàng HSBC (như được sửa đổi, bổ sung, ký mới hoặc gia hạn vào từng thời điểm) (“Hợp đồng đảm bảo”); + Các chứng từ và thoả thuận khác liên quan đến Hợp đồng đảm bảo. - Chỉ định bà Đỗ Thị Mai Anh, Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, được nhân danh Công ty Miền Nam thương lượng, ký kết và cung cấp Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng đảm bảo và bất kỳ chứng từ, thoả thuận cần thiết có liên quan nào khác (như được sửa đổi, bổ sung, ký mới hoặc gia hạn vào từng thời điểm) cho Ngân hàng HSBC để hoàn tất các giao dịch theo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng đảm bảo (Người được uỷ quyền). - Trong phạm vi được uỷ quyền, bà Đỗ Thị Mai Anh có thể uỷ quyền lại cho bên thứ ba khi cần thiết. - Trong phạm vi bất kỳ tài liệu nào đã được thực thi và / hoặc bất kỳ giao dịch, hành động hoặc vấn đề nào đã có hiệu lực hoặc đã được thực hiện bởi hoặc nhân danh Công ty Miền Nam trước khi Quyết định này được thông qua, việc thực thi những tài liệu và / hoặc giao dịch, hành động hoặc vấn đề đó theo sau đây được phê chuẩn, xác nhận và chấp thuận bởi Công ty Miền Nam. - Quyết định này được lập thành hai bản gốc và có hiệu lực kể từ ngày ký. Một bản gốc được lưu giữ tại Công ty Miền Nam và một bản gốc được cung cấp cho Ngân hàng HSBC. Ngân hàng HSBC có thể căn cứ Quyết định này và thẩm quyền nêu tại Quyết định này cho đến khi Ngân hàng HSBC nhận được bản gốc của quyết định khác huỷ bỏ hoặc bổ sung Quyết định này.
7	03/NQ-HĐQT	22/7/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý dừng thực hiện việc đầu tư xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. - Đồng ý cho thoái toàn bộ vốn đã đầu tư tại lô đất A5-3 (diện tích 5.000m2), khu A5, đường N2, khu



<i>Stt</i>	<i>Số</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>
7	03/NQ-HĐQT	22/7/2021	công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh theo giá thị trường (giá thoái không thấp hơn giá đầu tư ban đầu).
8	04/NQ-HĐQT	23/7/2021	Đồng ý để công ty tổ chức mô hình kinh doanh “03 tại chỗ” đối với bộ phận Phòng Kho vận và Cửa hàng bán lẻ để kịp thời tổ chức cung ứng hàng hoá đến khách hàng các địa phương và các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phục vụ khai giảng năm học 2021-2022. Yêu cầu phải tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với việc tổ chức hoạt động kinh doanh theo mô hình “03 tại chỗ” nêu trên, đảm bảo an toàn cho người lao động làm việc.
9	05/NQ-HĐQT	25/8/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục tổ chức mô hình kinh doanh “03 tại chỗ” đối với bộ phận Phòng Kho vận và Cửa hàng bán lẻ để kịp thời tổ chức cung ứng hàng hoá đến khách hàng các địa phương và các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phục vụ khai giảng năm học 2021-2022. - Giao Ban điều hành tổ chức đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 khi công ty hoạt động bình thường trở lại sau thời gian nghỉ giãn cách xã hội, xem xét toàn diện các yếu tố khách quan, chủ quan để kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch nếu có.
10	06/NQ-HĐQT	10/9/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Giao bà Đỗ Thị Mai Anh, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tham mưu thành phần cụ thể và tổ chức xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trình HĐQT xem xét, bổ nhiệm và thông qua nhằm giúp việc cho HĐQT trong công tác giám sát, rà soát thực hiện các quy trình, quản lý rủi ro đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,... thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật hiện hành. - Nhất trí thông qua việc điều chỉnh các mức chi cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban kiểm toán nội bộ và các vị trí khác giúp việc cho HĐQT kể từ quý 3/2021 (có quyết định riêng).
11	324/QĐ-HĐQT	10/9/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định điều chỉnh thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban kiểm toán nội bộ, Thư ký Hội đồng quản trị, người quản trị công ty và đại diện uỷ quyền công bố thông tin từ ngày 01/7/2021 như sau:

<i>Stt</i>	<i>Số</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>
11	324/QĐ-HĐQT	10/9/2021	<ul style="list-style-type: none"> + Chủ tịch HĐQT: 17.000.000 đồng/quý + Ủy viên HĐQT: 15.000.000 đồng/quý + Thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/quý + Trưởng BKS: 7.000.000 đồng/quý + Ủy viên BKS: 3.000.000 đồng/quý + Trưởng Ban KTNB: 5.000.000 đồng/quý + Phó Trưởng Ban KTNB: 4.000.000 đồng/quý + Ủy viên Ban KTNB: 3.000.000 đồng/quý + Người phụ trách quản trị công ty: 3.000.000 đồng/quý + Đại diện uỷ quyền CBTT: 3.500.000 đồng/quý - Mức thù lao trên đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
12	07/NQ-HĐQT	18/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Ban kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam gồm các ông, bà có tên sau đây để giúp việc cho HĐQT trong công tác giám sát, rà soát thực hiện các quy trình, quản lý rủi ro đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,... thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật hiện hành áp dụng đối với công ty niêm yết : + Ông Trần Lê Quang, Phó Tổng Giám đốc, giữ chức vụ Trưởng Ban KTNB + Bà Mẫn Minh Huệ, biên tập viên Phòng Xuất bản, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban KTNB + Ông Đỗ Quang Trung, Phó Trưởng Phòng Kho vận, giữ chức vụ uỷ viên Ban KTNB - Nhất trí thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam. - Nhất trí thông qua việc sửa đổi Quy chế Công bố thông tin nội bộ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam theo quy định của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020. - Đồng ý dừng thực hiện hoạt động 03 tại chỗ của bộ phận Phòng Kho vận và Cửa hàng bán lẻ kể từ ngày 01/10/2021.
13	08/NQ-HĐQT	22/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Giao Ban điều hành khẩn trương thực hiện tìm đối tác, khách hàng để thoái vốn đầu tư tại lô đất A5-3, đường N2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh nhằm thu hồi vốn, đáp ứng nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. - Nhất trí thông qua việc điều chỉnh nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT lần 01/2021 ngày

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>
13	08/NQ-HĐQT	22/10/2021	30/3/2021 v/v thực hiện trích lập các quỹ bắt buộc năm 2021 như sau: Quỹ khen thưởng 12%, Quỹ phúc lợi 13%, Quỹ khen thưởng Ban điều hành 5%, Quỹ thù lao HĐQT 5%, Quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỉ lệ trên (tối thiểu 10%).

d) Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: không.

e) Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: không.

f) Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ về đào tạo quản trị công ty: không.

g) Danh sách các thành viên HĐQT tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: không.

2. BKS:

a) Thành viên và cơ cấu của BKS:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Tỉ lệ sở hữu cổ phần</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Ông Nguyễn Thanh Hữu	Trưởng Ban	-	
4	Ông Phạm Duy Khánh	Ủy viên	-	
5	Bà Mạc Thị Hồng Minh	Ủy viên	-	

b) Hoạt động trong năm của BKS:

+ Trong năm 2021, BKS đã tổ chức 02 cuộc họp để tiến hành giám sát việc hoạt động và tuân thủ theo quy định đối với HĐQT, TGD và các cấp quản lý khác trong công ty. Tiến hành kiểm tra kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính hằng quý, năm 2021 một cách cẩn trọng, chính xác, đảm bảo quyền lợi cho quý cổ đông.

+ BKS cũng đã phối hợp với BKS nội bộ của NXBGD Việt Nam thực hiện kiểm tra công tác quản lý tài chính, quản lý vật tư hàng hoá của công ty, trao đổi, góp ý với các bộ phận chuyên môn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

+ BKS đã tổ chức họp để thông tin tình hình hoạt động của công ty, phân công nhiệm vụ các thành viên và chuẩn bị nội dung báo cáo của BKS năm 2021.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban TGD và BKS:

a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích (đvt: đồng/tháng):

<i>Stt</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Lương, thù lao</i>	<i>Thưởng</i>	<i>Khác</i>	<i>Tổng</i>
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Chủ tịch HĐQT	4.916.667	-	-	4.916.667
2	Thành viên HĐQT	4.166.667	-	-	4.166.667
II	BAN KIỂM SOÁT				
1	Trưởng BKS	2.166.667	-	-	2.166.667

Stt	Chức danh	Lương, thù lao	Thưởng	Khác	Tổng
2	Thành viên BKS	1.000.000	-		1.000.000
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC				
1	Tổng Giám đốc	55.870.000	-	-	55.870.000
2	Phó Tổng Giám đốc	48.000.000	-	-	48.000.000

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lí do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỉ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỉ lệ (%)	
1	Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên HĐQT, Phó TGD	32.900	0,75%	12.900	0,29%	Bán

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không.

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Hầu hết, các nội dung quy định về quản trị công ty được HĐQT, BKS và Ban TGD công ty nghiêm chỉnh chấp hành và đã cử Người phụ trách công tác quản trị công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (đã được kiểm toán)

1. Ý kiến kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán- Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam thực hiện kiểm toán và chấp thuận toàn phần Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Miền Nam.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo kèm theo bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán.

Toàn văn báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán được công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử của công ty www.sobee.vn (mục Cổ đông).

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như trên 'đề b/c';
- HĐQT, TBKS;
- Đại diện UQCBTT 'đề t/h';
- Lưu : HC.



Đỗ Thị Mai Anh

