



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 17/BBĐHCD – SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- **Tên Công ty** : CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
- **Trụ sở chính** : 231 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028) 73 035 556
- **Mã số doanh nghiệp** : số 4103006644 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/05/2007, thay đổi lần thứ tám ngày 23/11/2021 và mã số doanh nghiệp hiện nay là 0304952106.
- **Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 09 tháng 04 năm 2022
- **Địa điểm họp** : 231 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

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

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

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Chanh – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 11/03/2022, sở hữu 9.271.800 cổ phần tương đương với 9.271.800 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: 24 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.214.827 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 56,2440% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

Ông Lê Huy	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Đinh Gia Lê	Ủy viên HĐQT
Bà Lê Phương Mai	Ủy viên HĐQT

**3. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:**





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

Bà Nguyễn Minh Trang

Tổ trưởng

Bà Ngô Hoài Giang

Thành viên

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

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

**Ban Kiểm Phiếu:**

Bà Nguyễn Thị Phương

Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Trần Hồng Vân

Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Thế Hùng

Thành viên Ban kiểm phiếu

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

**5. 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

**6. Ông Lê Huy thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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

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

**PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

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

**Nội dung 01:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 – 2022

*Người trình bày:* Ông Lê Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Nội dung 02:** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

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

**Nội dung 03:** Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 – 2022

*Người trình bày:* Bà Nguyễn Thị Chanh – Trưởng Ban kiểm soát

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

**Nội dung 04:** Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán

*Người trình bày:* Ông Lê Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Nội dung 05:** Tờ trình phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

*Người trình bày:* Ông Lê Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Nội dung 06:** Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

*Người trình bày:* Ông Lê Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Nội dung 07:** Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT, JSC

231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM • Tel: (028) 73 035 556 • Fax: (028) 36 300 702

phuongnam.edu.vn

Người trình bày: Ông Lê Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Nội dung 08:** Tờ trình thông qua các Hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV NXBGDVN

Người trình bày: Ông Lê Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Nội dung 09:** Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị nhiệm và Ban kiểm soát kỳ 2022 – 2027

Người trình bày: Ông Lê Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị

### **PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

#### **1. Cổ đông 000629:**

- Kết quả kinh doanh 2021 có một số chỉ tiêu tăng đột biến:
  - + Công nợ ngắn hạn
  - + Hàng tồn kho
- Cổ tức đề nghị tăng 60% LNST

*Tổng Giám đốc Lê Phương Mai giải đáp:*

- Năm 2021 dịch bệnh kéo dài nên học sinh không đến trường, chủ yếu học online nên chỉ mua sách giáo khoa, vì vậy các loại SBT, STK không phát hành được dẫn đến hàng tồn kho còn nhiều đồng thời kéo theo việc thu hồi công nợ bị chậm trễ.
- Trong các năm tiếp theo công ty có kế hoạch đầu tư văn phòng làm việc nên cần tích lũy tài chính. Ngoài ra mức cổ tức 15% của kế hoạch 2022 là sự nỗ lực rất lớn của Ban Điều hành và tập thể CBNV trong bối cảnh khó khăn như hiện nay. Ban Điều hành mong muốn quý cổ đông hiểu và đồng ý mức cổ tức như đề xuất.

### **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

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 2021 và nhiệm kỳ 2017 – 2022**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 5.214.726	- Tỷ lệ: 99,9981 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

*Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9981%*

**Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 5.214.726	- Tỷ lệ: 99,9981% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp



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 phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9981%

### Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 – 2022

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 23 - Số cổ phần: 5.214.726 - Tỷ lệ: 99,9981% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9981%

### Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 23 - Số cổ phần: 5.214.726 - Tỷ lệ: 99,9981% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9981%

### Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 23 - Số cổ phần: 5.214.726 - Tỷ lệ: 99,9981% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9981%

### Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 23 - Số cổ phần: 5.214.726 - Tỷ lệ: 99,9981% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9981%





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

## Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

### ➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 5.214.726	- Tỷ lệ: 99,9981%	CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%	CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%	CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%	CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9981%

## Nội dung 8: Thông qua Tờ trình các Hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV

### NXBGDVN

### Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 22	- Số cổ phần: 838.726	- Tỷ lệ: 99,9880%	CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%	CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%	CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%	CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9880%

## Nội dung 9: Thông qua Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kỳ 2022 – 2027

### ➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 5.214.726	- Tỷ lệ: 99,9981%	CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%	CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%	CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%	CPBQ dự họp

## PHẦN VII: BẦU CỬ

### Kết quả bầu cử:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
LÊ HUY	Thành viên Hội đồng quản trị	185,5934%
LÊ PHƯƠNGMAI	Thành viên Hội đồng quản trị	95,3718%
NGUYỄN THỊ THU HỒNG	Thành viên Hội đồng quản trị	75,2504%
ĐINH GIALÊ	Thành viên Hội đồng quản trị	75,2504%
NGUYỄNPHONG YÊN	Thành viên Hội đồng quản trị	68,5340%



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) 73 035 656 • Fax: (028) 38 300 702

phuongnam.edu.vn

## BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THỊ CHANH	Thành viên Ban kiểm soát	103,5476%
LÊ THỊ TUYẾT MINH	Thành viên Ban kiểm soát	101,7163%
ĐỖ HUY KIÊN	Thành viên Ban kiểm soát	94,7362%

## PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Nguyễn Minh Trang 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 2022 với 100% số phiếu tán thành.

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

Đại hội kết thúc 10 giờ 45 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN MINH TRANG**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

**Chủ tọa**

**LÊ HUY**





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT...JSC

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

phuongnam.edu.vn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 18/BBĐHCĐ – SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 17/BBĐHCĐ – SED ngày 09/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 09/04/2022, 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 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam được tổ chức với sự tham gia của 20 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.918.105 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53,0437% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 – 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.214.726 chiếm tỷ lệ 99,9981% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.214.726 chiếm tỷ lệ 99,9981% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 – 2022**





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT.,JSC

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

phuongnam.edu.vn

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.214.726 chiếm tỷ lệ 99,9981% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.214.726 chiếm tỷ lệ 99,9981% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.214.726 chiếm tỷ lệ 99,9981% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.214.726 chiếm tỷ lệ 99,9981% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.214.726 chiếm tỷ lệ 99,9981% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình Các Hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 838.726 chiếm tỷ lệ 99,9880% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9: Thông qua Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị nhiệm và Ban kiểm soát kỳ 2022 – 2027**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.214.726 chiếm tỷ lệ 99,9981% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

**Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông Lê Huy
- Bà Lê Phương Mai
- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng
- Ông Đinh Gia Lê
- Ông Nguyễn Phong Yên

**Điều 11: Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

**Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Chanh







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

- Bà Lê Thị Tuyết Minh
- Ông Đỗ Huy Kiên

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Họ và tên	Chức danh
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	
LÊ HUY	Thành viên Hội đồng quản trị
LÊ PHƯƠNGMAI	Thành viên Hội đồng quản trị
NGUYỄN THỊ THU HỒNG	Thành viên Hội đồng quản trị
ĐINH GIA LÊ	Thành viên Hội đồng quản trị
NGUYỄN PHONG YÊN	Thành viên Hội đồng quản trị
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>	
NGUYỄN THỊ CHANH	Thành viên Ban kiểm soát
LÊ THỊ TUYẾT MINH	Thành viên Ban kiểm soát
ĐỖ HUY KIÊN	Thành viên Ban kiểm soát

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông
- HĐQT, BKS, BTGD.
- Thư ký HĐQT.



**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: 09/BC-SEDIDCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

– 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 2021 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;

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022 và định hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

### **PHẦN I**

#### **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

##### **I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SED) gồm các thành viên sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần năm giữ	Tỷ lệ sở hữu/ Vốn điều lệ
1	Ông Lê Huy	Chủ tịch HĐQT	37.000	0,37%
2	Ông Đinh Gia Lê	Ủy viên HĐQT	0	0%
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	Ủy viên HĐQT	0	0%
4	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	25.000	0,25%
5	Bà Bùi Thu Giang	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	9.700	0,097%

Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập và 02 thành viên tham gia công tác điều hành.



**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021:****1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2021:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	07/1/2021	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau: 1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4 và năm 2020, 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, 3. Nhất trí đơn giá tiền lương năm 2020 là 600đ/1000đ LNTT.
2	04/NQ-HĐQT	05/02/2021	Hội đồng Quản trị thống nhất trang bị 01 xe ô tô hiệu Hyundai County 29 chỗ để đưa đón CBNV Công ty làm việc tại kho Tân Phú Trung, Củ Chi, TPHCM.
3	07/NQ-HĐQT	10/3/2021	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau: 1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 và kế hoạch kinh doanh quý 2/2021, 2. Thống nhất các nội dung trình xin ý kiến NXBGDVN để chuẩn bị ĐHCĐ 2021,
4	22/NQ-HĐQT	09/4/2021	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: – Tỷ lệ thực hiện: 14% (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng) – Ngày đăng ký cuối cùng: 28/4/2021 – Ngày thanh toán: 18/5/2021
5	24/NQ- HĐQT	24/4/2021	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau: 1. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam. 2. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh – Bán lẻ CTCP ĐT&PT GD Phương Nam và điều chuyển ông Lê Quang Vinh về công tác tại phòng Kế hoạch – Kinh doanh CTCP ĐT&PT GD Phương Nam theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/5/2021.
6	26/NQ-HĐQT	28/5/2021	Hội đồng quản trị thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm và thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam của ông Nguyễn Duy Hùng kể từ ngày 01/6/2021.
7	27/QĐ-HĐQT	28/5/2021	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam đối với ông Nguyễn Duy Hùng theo nguyện vọng cá nhân.
8	29/NQ-HĐQT	28/6/2021	Thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2021 và Kế hoạch công việc quý III năm 2021 của Công ty CP Đầu



			<p>tư &amp; Phát triển Giáo dục Phương Nam.</p> <p>2. Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự quản lý của Công ty gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bà Nguyễn Thị Phương: nhân viên Kế toán – Tài vụ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ</li> <li>Ông Nguyễn Thế Hùng: phụ trách nghiệp vụ phòng Kinh doanh – Bán lẻ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh doanh – Bán lẻ</li> </ul>
9	31/NQ-HĐQT	02/10/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2021 và Kế hoạch công tác quý IV năm 2021 của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam.
10	32/NQ-HĐQT	13/10/2021	Ban hành kèm theo Nghị quyết này là "Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam".
11	34/NQ-HĐQT	05/11/2021	<p>Đồng ý với đề xuất bổ nhiệm cán bộ quản lý của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư &amp; Phát triển Giáo dục Phương Nam gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bà Lê Phương Mai, Phó Tổng Giám đốc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.</li> <li>Bà Bùi Thu Giang, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.</li> </ol>
12	36/NQ-HĐQT	10/11/2021	<p>Đồng ý bổ nhiệm cán bộ quản lý thuộc Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư &amp; Phát triển Giáo dục Phương Nam gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bổ nhiệm bà Lê Phương Mai, Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc.</li> <li>Bổ nhiệm bà Bùi Thu Giang, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.</li> </ol>
13	37/QĐ-SED-HĐQT	18/11/2021	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam đối với ông Lê Huy để chuyển công tác về Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
14	38/QĐ-SED-HĐQT	18/11/2021	Bổ nhiệm bà Lê Phương Mai, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.
15	39/QĐ-SED-HĐQT	18/11/2021	Bổ nhiệm bà Bùi Thu Giang, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam. Thời gian giữ chức vụ kể từ ngày 18/11/2021 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
16	40/NQ- SED-HĐQT	27/11/2021	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua đề xuất bổ nhiệm cán bộ quản lý của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát





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

			<p>triển Giáo dục Phương Nam gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Lê Xuân Huy giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh - Bán lẻ</li> <li>2. Bà Nguyễn Như Quỳnh giữ chức vụ Trưởng phòng TT-Marketing</li> <li>3. Ông Hồ Anh Minh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kho vận.</li> </ol>
17	41/NQ-HĐQT	29/11/2021	<p>Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đồng ý để ông Đinh Gia Lê thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (do có đơn từ nhiệm), ông Đinh Gia Lê thực hiện là thành viên HĐQT Công ty.</li> <li>2. Nhất trí bầu ông Lê Huy là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam thay thế ông Đinh Gia Lê kể từ ngày 1/12/2021.</li> <li>3. Đồng ý để bà Phạm Lan Anh, Kế toán trưởng là Người phụ trách công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam kể từ ngày 1/12/2021.</li> </ol>
18	43/QĐ-SED-HĐQT	8/12/2021	<p>Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022.</p>
19	45 /NQ-HĐQT	29/12/2021	<p>Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Về công tác kinh doanh: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.</li> <li>2. Về công tác Tổ chức - Nhân sự: <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Đồng ý bổ nhiệm Cán bộ quản lý thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư &amp; Phát triển Giáo dục Phương Nam gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ông Lê Xuân Huy giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh – Bán lẻ</li> <li>– Bà Nguyễn Như Quỳnh giữ chức vụ Trưởng phòng Truyền thông - Marketing</li> </ul> </li> <li>2.2 Thông qua đề xuất bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam gồm: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ông Nguyễn Xuân Thắng bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Quản lý In</li> <li>b. Bà Nguyễn Minh Trang bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính</li> </ol> </li> <li>2.3 Nhất trí việc thành lập Phòng Chuyên môn Tiếng Anh để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.</li> </ol> </li> </ol>

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

✓ Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua. Cụ thể:



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

- Doanh thu đạt 686,7 tỉ đồng, vượt kế hoạch 13% và tăng 13 % so với năm 2020.
- LNTT: 50,3 tỉ đồng, vượt kế hoạch 7% và tăng 2 % so với năm 2020.

✓ *Về đầu tư tài chính :*

Đến thời điểm 31/12/2021, Công ty đầu tư tài chính vào 01 công ty là Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định, khoản đầu tư này Công ty thu được cổ tức hàng năm.

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

- HĐQT luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan.
- HĐQT thường xuyên giám sát Tổng Giám đốc đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.
- HĐQT 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.
- Xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, năm.

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

Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh với thời gian cách ly xã hội kéo dài 03 tháng đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của các doanh nghiệp. Đối với Công ty Phương Nam, thời gian cách ly xã hội đúng vào mùa cao điểm phát hành phục vụ năm học mới. Trong bối cảnh đó, Ban điều hành đã chủ động và linh hoạt thay đổi hình thức làm việc từ trực tiếp sang trực tuyến, tổ chức cho CBNV làm việc theo chế độ “vừa cách ly, vừa làm việc” tại các kho hàng, phát triển kênh bán hàng trực tuyến, thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh và các chính sách của Trung ương và địa phương để vận dụng kịp thời. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã xây dựng quy chế phòng chống dịch tại nơi làm việc và hỗ trợ CBNV chăm sóc sức khỏe. Kết quả, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định, không bị ngưng trệ, Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.



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:*

Ba thành viên HĐQT độc lập gồm Ông Lê Huy - Chủ tịch HĐQT, Ông Đinh Gia Lê, bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Ủy viên HĐQT. Các thành viên HĐQT độc lập là những cán bộ kinh nghiệm và hiện đang giữ các chức vụ quan trọng tại Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam – đơn vị đầu tư 43,39% vốn điều lệ của Công ty.

Các thành viên HĐQT độc lập là những người am hiểu định hướng phát triển của ngành giáo dục và tính đặc thù trong hoạt động của các đơn vị đầu tư và kinh doanh sách – thiết bị giáo dục, đã có đóng góp tích cực trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, trong bối cảnh năm 2021 nhiều khó khăn, thử thách, các thành viên HĐQT độc lập đã nghiên cứu và tham góp ý kiến mang tính chất chiến lược để định hướng Công ty triển khai các hoạt động kinh doanh và công tác quản trị hiệu quả, mang lại kết quả kinh doanh tốt, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, bảo toàn vốn và chi trả cổ tức theo đúng kế hoạch cho các cổ đông.

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

Nhìn chung, các thành viên của HĐQT đều là những người có bề dày kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ rộng rãi và uy tín cao trong ngành giáo dục. Ngoài ra, các thành viên HĐQT thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, đúc kết kinh nghiệm với mong muốn phát triển thương hiệu, uy tín của Công ty, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, bảo toàn và phát triển vốn của nhà nước và các cổ đông.

Trong năm 2021, 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 giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông năm 2021 cùng 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: tổ chức các cuộc họp định kì và bất thường để thông qua các công việc





thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và giải quyết kịp thời nhiều vấn đề phát sinh, cũng như tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, mang lại hiệu quả về sản xuất kinh doanh. HĐQT luôn cử đại diện tham dự các cuộc họp tổng kết quý và tổng kết năm để chỉ đạo và 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 doanh nghiệp.

## PHẦN II

### TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### NHIỆM KỲ 2017-2022

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, HĐQT Công ty luôn tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của Nhà nước trong việc quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

#### I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đến thời điểm này, nhân sự Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Ông Lê Huy             | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đinh Gia Lê        | – Ủy viên HĐQT  |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng | – Ủy viên HĐQT  |
| 4. Bà Lê Phương Mai       | – Ủy viên HĐQT  |
| 5. Bà Bùi Thu Giang       | – Ủy viên HĐQT  |

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, nhân sự Hội đồng quản trị có các thay đổi sau:

- Miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT đối với Bà Ngô Trần Nha Thy, bầu bổ sung Bà Bùi Thu Giang giữ chức danh ủy viên HĐQT (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
- Miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Kim Nhung và Ông Trần Lê Quang, bầu bổ sung Ông Đinh Gia Lê và Ông Phạm Vĩnh Thái giữ chức danh ủy viên HĐQT (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)
- Miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT đối với Ông Phạm Vĩnh Thái, bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu Hồng giữ chức danh ủy viên HĐQT (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)



## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, HĐQT đã tổ chức thành công các Đại hội đồng cổ đông thường niên, tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất, ban hành nghị quyết và quyết định trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Các quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời, dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định các chiến lược trong hoạt động SXKD và công tác quản trị của Công ty.

HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực thi các quyết định của HĐQT thông qua các báo cáo thực tế triển khai của Ban điều hành, qua đó đánh giá kết quả Ban điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của HĐQT nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính định kỳ hàng năm được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật. Các cuộc họp HĐQT luôn có sự tham dự của Trưởng ban kiểm soát để Ban kiểm soát nắm được và đưa ra các ý kiến cần thiết nếu có.

HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên giám sát và đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, việc thực hiện Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ, để từ đó có giải pháp và chỉ đạo kịp thời.

HĐQT luôn thực hiện tốt chế độ báo cáo Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, tuân thủ quy định về trách nhiệm của Người đại diện vốn và Thỏa thuận khung hợp tác Công ty mẹ – Công ty con.

Là Công ty cổ phần đại chúng, niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty luôn thực hiện đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin và minh bạch, đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư.

## III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Với sự chỉ đạo quyết liệt và sát sao của HĐQT trong các công tác: tổ chức nhân sự, sản phẩm, thị trường, tài chính, qua 5 năm 2017-2021 Công ty đã có sự tăng trưởng và phát triển, cụ thể như sau:



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT.,JSC

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

phuongnam.edu.vn

Năm	Tổng doanh thu (triệu đồng)	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	Vốn CSH (triệu đồng)	Tăng trưởng doanh thu (%)	Tăng trưởng lợi nhuận (%)	Tăng trưởng vốn CSH (%)	Cổ tức
2017	518.252	44.582	207.925	1%	0%	17%	18%
2018	556.708	47.731	221.430	7%	7%	6%	16%
2019	604.364	49.271	220.817	9%	3%	0%	16%
2020	607.956	49.563	240.542	1%	1%	9%	14%
2021	686.749	50.322	259.313	13%	2%	8%	15%

Kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty đã có sự tăng trưởng, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển, bảo đảm lợi ích cho các cổ đông thông qua chính sách chi trả cổ tức với tỷ lệ chi trả luôn cao hơn lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng lớn kì hạn 1 năm.

Năm 2020 - 2021 Công ty đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn môi trường làm việc, sức khỏe cho người lao động. Đặc biệt trong năm 2021, để đạt được các chỉ tiêu ĐHDCĐ giao, HĐQT cùng tập thể Ban điều hành và CBNV đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn.

### PHẦN III

#### ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Hội đồng quản trị đương nhiệm đề xuất một số mục tiêu cơ bản và các giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

#### I. CÁC MỤC TIÊU CHÍNH:

##### 1. Mục tiêu kinh tế:

Tăng trưởng ổn định, phát triển thị trường, gia tăng thị phần, doanh thu, lợi nhuận, cụ thể:

- Tỷ lệ tăng doanh thu bình quân: 5%
- Tỷ lệ tăng lợi nhuận bình quân: 2%





- Chính sách cổ tức: duy trì mức trả cổ tức hàng năm từ 13% đến 15%.

## **2. Mục tiêu sản phẩm:**

Phát triển các sản phẩm mới, tập trung vào mảng sách tiếng Anh, sách tham khảo thiết yếu và tài liệu giáo dục địa phương theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đồng thời, nghiên cứu phát triển tài liệu điện tử phục vụ công tác dạy và học trực tuyến.

## **3. Mục tiêu quản trị, điều hành:**

Xây dựng và phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh 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 chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghệ 4.0

Đầu tư văn phòng làm việc của Công ty.

## **II. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU:**

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, phát huy năng lực của đội ngũ Ban điều hành.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, định hướng chiến lược phát triển và chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch. Tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.

- Nâng cao năng lực quản trị Công ty, đặc biệt là quản trị rủi ro. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình công việc, cơ chế đánh giá hiệu quả công việc, cơ chế trả lương, thưởng tương xứng với năng lực và hiệu quả công việc.

- Tăng cường công tác giám sát và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoạt động đúng quy định.

- Tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi số theo lộ trình 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

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

phuongnam.edu.vn

#### PHẦN IV: KẾT LUẬN

Năm 2021 nói riêng, nhiệm kỳ 2017 - 2022 nói chung, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

Đạt được kết quả trên, Hội đồng quản trị ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của từng thành viên đã dành nhiều thời gian, trí tuệ, tâm huyết cho sự phát triển của Công ty. Đồng thời, đó cũng là kết quả của sự nỗ lực, năng động và nhạy bén của Ban Điều hành và sự đoàn kết, tinh thần làm việc hết mình của tập thể CBNV Công ty.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị luôn nhận được sự ủng hộ, đồng thuận từ Quý cổ đông, sự chỉ đạo của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, sự hỗ trợ của Nhà Xuất bản Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã đồng hành cùng Công ty trong suốt chặng đường vừa qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Quý cổ đông trong thời gian tới.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam trong năm 2021, báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022 - 2027, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**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/BC-SEDIDCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

### **A. Phần thứ nhất**

#### **KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn và thử thách đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Dịch Covid-19 bùng phát mạnh với thời gian cách ly, giãn cách xã hội liên tục trong 03 tháng đã ảnh hưởng và gây thiệt hại rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đối với Công ty Phương Nam, thời gian cách ly xã hội trùng với mùa cao điểm phát hành phục vụ năm học mới nên mức độ ảnh hưởng càng nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Ban Điều hành đã xây dựng phương án điều hành linh hoạt, đảm bảo vừa tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch như tiếp cận sớm nhất nguồn vacxin cho CBNV, tổ chức “Ba tại chỗ” tại kho Tân Phú Trung từ tháng 7 đến tháng 9/2021, triển khai làm việc từ xa cho các bộ phận còn lại, hỗ trợ cho các đối tác gặp khó khăn vì đứt gãy khâu vận chuyển....

Năm 2021 cũng là năm thứ hai thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội : Một chương trình nhiều sách giáo khoa. Công ty gặp nhiều thách thức trong bối cảnh có nhiều Nhà xuất bản tham gia xuất bản sách giáo khoa, đặc biệt là sách tiếng Anh. Công ty đã tập trung vào đầu tư xây dựng tài nguyên học liệu và đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ để đáp ứng với tình hình cạnh tranh mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Kết quả là năm 2021, tập thể Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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

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

phuongnam.edu.vn

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021****1. Doanh thu, lợi nhuận:**

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	Tỉ lệ TH/KH	Tỉ lệ 2021/2020
1	Số lượng sách phát hành	Triệu bản	46,7	42,3	42,4	91%	99,7%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	606	686,7	608	113%	113%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	47	50,3	49,5	107%	102%

**2. Đầu tư :****a. Đầu tư tài chính :**

Tính đến ngày 31/12/2021, 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 CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định. Khoản đầu tư này Công ty thu được cổ tức hàng năm.

**b. Đầu tư tài sản :**

Công ty đã hoàn tất việc xây dựng và đưa vào vận hành Nhà kho với diện tích đất là 12.572 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. Việc đưa kho Tân Phú Trung vào hoạt động đã đáp ứng kịp thời nhu cầu về kho bãi và đảm bảo an toàn hàng hóa lưu kho.

**II. BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY:**

Tổng số nhân sự 109 người : Trong đó nhân sự có trình độ từ cao đẳng trở lên là 79 người, chiếm tỉ lệ 72%.

Bộ máy tổ chức nhân sự của Công ty được hoàn thiện và củng cố thông qua các chính sách: tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm; đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý và các vị trí chuyên môn nghiệp vụ; định kỳ xem xét điều chỉnh chính sách lương thưởng nhằm tạo động lực làm việc, nâng cao năng suất lao động, khích lệ tinh thần đổi mới sáng tạo trong CBNV.

Công ty đã xây dựng môi trường, điều kiện làm việc với hệ thống cơ sở vật chất



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

và trang thiết bị hiện đại. Đặc biệt trong năm 2021, Công ty đã đầu tư hệ thống thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu làm việc từ xa. Vì vậy, tuy thời gian giãn cách xã hội khá dài nhưng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được vận hành thông suốt, không bị ngưng trệ.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

Năm 2021, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên giao trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị kinh doanh sách – thiết bị giáo dục và dịch bệnh Covid-19. Để đạt được kết quả trên, trong năm 2021 Công ty đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của NXB Giáo dục Việt Nam, sự đồng hành của Quý vị cổ đông cùng với sự điều hành, ủng hộ linh hoạt của Ban lãnh đạo và sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn thể CBNV.

Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những năm tiếp sau, Công ty nhận thấy cần đầu tư củng cố hoàn thiện hơn nữa các công tác quản trị rủi ro và đào tạo nguồn nhân lực, cụ thể:

– Tăng cường quản trị, kiểm soát rủi ro trong mọi quy trình công việc, từ tổ chức bản thảo, sản xuất đến kinh doanh, truyền thông.

– Tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ nhân sự, đặc biệt là nhân sự chủ chốt làm công tác khai thác đề tài, marketing, phát hành.

### **B. Phần thứ hai**

## **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

### **I. CÁC HOẠT ĐỘNG :**

Năm 2022 là năm thứ ba tiếp tục thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong môi trường học đường tại Việt Nam nói chung và tại TP.HCM nói riêng. Đối với ngành giáo dục, ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia vào việc xuất bản và phát hành sách, vì vậy tất cả các mảng sách đều có sự cạnh tranh gay gắt. Trước thách thức trên, năm 2022 Ban điều hành Công ty chú trọng thực hiện các hoạt động sau:

– Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản trị và điều hành của Công ty, khắc phục các điểm còn tồn tại, hạn chế.



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

- Tăng cường quản trị rủi ro trong mọi hoạt động của công ty: về chính sách, về bản quyền, về thị trường...
- Xây dựng phương án điều hành kinh doanh linh hoạt, thích ứng với môi trường kinh doanh luôn có những biến động khó lường trước.
- Nghiên cứu, cập nhật chính sách để cung cấp các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
- Đổi mới công tác tiếp thị, tập huấn theo hướng chuyên sâu. Nắm bắt nhu cầu thực tế của giáo viên, học sinh, phụ huynh để cùng đồng hành trong công tác giáo dục tại các địa phương.
- Tiếp tục 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.
- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới phù hợp xu thế phát triển của xã hội, trong đó tập trung vào các sản phẩm sử dụng công nghệ số, điện tử.
- Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn và sắp xếp nguồn nhân lực hợp lý nhằm tăng năng suất, hiệu quả làm việc. Tuyển dụng nhân sự chất lượng cao. Đào tạo đội ngũ kế thừa.

## II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Phát hành:	Bản	<b>53.087.000</b>	
2	Doanh thu	Tỉ đồng	<b>698</b>	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	<b>47</b>	
4	Tỉ lệ cổ tức	%	<b>15%</b>	

### ❖ Kết luận:

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 được đánh giá là áp lực trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới có những biến động khó lường đã và đang ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 vẫn còn tiếp diễn phức tạp. Tập thể Ban Điều hành và CBNV quyết tâm nỗ lực để duy trì đà tăng trưởng





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

và phát triển Công ty, sẵn sàng tâm thế vượt qua những khó khăn, thách thức. Với năng lực và kinh nghiệm được tích lũy trong nhiều năm qua, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, tạo nền tảng phát triển bền vững trong những năm tiếp sau.

*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 09 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM  
NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2017-2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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,
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ và năm 2021

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022 trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam theo những nội dung sau:

**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Thành viên Ban kiểm soát gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Chanh, Trưởng ban;
- Ông Đoàn Xuân Linh, Ủy viên;
- Bà Đỗ Thị Phương Thảo, Ủy viên,

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

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

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

**2. Kết quả kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của công ty :**

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



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

– 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 2021 cũng như cả nhiệm kỳ 2017-2022, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

## 2.2 Kiểm soát báo cáo tài chính năm 2021:

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

– Ban kiểm soát đã phối hợp làm việc và nhất trí Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kế Toán và Kiểm toán AAC.

– Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin theo qui định hiện hành.

## 3. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022:

– Trong nhiệm kỳ có một số thay đổi nhân sự trong ban lãnh đạo như sau, vị trí chủ tịch HĐQT luân lượt 3 người giữ, Ủy viên cũng có sự miễn nhiệm và bầu bổ sung 4 lượt, vị trí Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc ... cũng có sự thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói chung.

– Ban điều hành đã chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng chuyên môn cao, tổ chức nhiều lớp đào tạo chuyên môn, thành lập thêm các phòng ban như truyền thông marketing, chuyên môn Tiếng Anh nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ.

– 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.





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

– Tổ chức nhiều lớp tập huấn giới thiệu sách Tiếng Anh, các môn học sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo, sách ôn thi ... và các sản phẩm Giáo dục.

– Bên cạnh đó, Công ty luôn cập nhật các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.

– Năm 2021 là năm tiếp theo của lộ trình thực hiện việc thay sách lớp 2, lớp 6 theo đề án Giáo dục phổ thông 2018, cộng với việc phát sinh dịch bệnh kéo dài đã ít nhiều ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Công ty nhưng HĐQT 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.

– Một số chỉ tiêu tài chính đã đạt được qua các năm 2017- 2022 :

*DVT: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ 2021/2020
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	515	554	602	604	685	113%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	44,3	48,3	49,3	49,1	50	101,8%
Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	Tỷ đồng	44,6	47,7	49,3	49,6	50,3	101,4%
Vốn điều lệ (VĐL)	Tỷ đồng	100	100	100	100	100	100%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	208	221,4	220,8	240,5	259,3	107,8%
Tỷ lệ trả Cổ tức		18%	16%	16%	14%	15%	

#### 4. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 :

– Năm 2022 tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, dự báo vẫn còn khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến doanh thu, thu hồi công nợ.



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

– 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.

– Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chính sách đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, chi trả lương, thưởng theo vị trí công tác và hiệu quả công việc nhằm khuyến khích, tạo động lực cho người lao động làm việc tích cực.

Trên đây là tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 cũng như nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch năm 2022. Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín 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**

**NGUYỄN THỊ CHANH**



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT.,JSC  
231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM • Tel: (028) 73 035 556 • Fax: (028) 38 300 702

phuongnam.edu.vn

Số: 11/TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (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 vào 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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, ký ngày 16 tháng 3 năm 2022

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

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ HUY**



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT., JSC

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

phuongnam.edu.vn

Số: 12 /TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022**

- 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 vào 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 kiểm toán năm 2021 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 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

#### **1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội 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 2021, 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





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

## 2. Dự kiến kế hoạch năm 2022:

- Doanh thu: 698 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 47 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: 13/TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

**Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

- 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 vào 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 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 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

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kế hoạch năm 2022 được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp: 2% lợi nhuận sau thuế TNDN

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 : 14/TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2022



## TỜ TRÌNH

**Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2022**

– 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 vào 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 các nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đạt hiệu quả cao nhất, Ban kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của 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, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

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**

**Nguyễn Thị Chanh**





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT.,JSC

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

phuongnam.edu.vn

Số: 15/TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

**Thông qua các Hợp đồng, giao dịch với  
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN)**

- 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 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào 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 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần 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 pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các hợp đồng, giao dịch kể từ năm 2022 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) liên quan đến việc tổ chức bản thảo, 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

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

phuongnam.edu.vn

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

Kính đề nghị 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**



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT.,JSC

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

phuongnam.edu.vn

Số: 16/TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

*Về việc Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị  
và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027*

- 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 đề nghị của Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 nội dung sau:

### 1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên, cơ cấu Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

### 2. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên Kiểm soát viên tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

