

Số :23...../BC-SMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

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

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

I. Hoạt động của ĐHCĐ

Từ đầu năm 2020 đến nay, ĐHCĐ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam chỉ họp một lần duy nhất tại kì họp thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 03/6/2020 tại trụ sở chính của công ty. Ngoài ra, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đã một lần tổ chức xin ý kiến của ĐHCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong 6 tháng đầu năm.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	107/SMN-ĐHCĐ	11/5/2020	Nghị quyết ĐHCĐ theo hình lấy ý kiến bằng văn bản thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể: Bổ sung quy định tổ chức họp ĐHCĐ trực tuyến, bỏ phiếu trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác.
2	145/NQ-ĐHCĐ	03/6/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kì 2015-2020 và phương hướng hoạt động HĐQT nhiệm kì 2020-2025.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kì 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kì 2020-2025.



<i>Sst</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>
1	145/NQ-ĐHĐCĐ	03/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019. - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020. - Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Phê duyệt dự toán kinh phí đầu tư và uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh đối với phần diện tích 5.000m² đất đã được công ty thuê. - Giao HĐQT công ty uỷ quyền cho Tổng Giám đốc (TGD) điều hành được vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu. - Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, giải thể Phòng Quản lý in theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 24/12/2019 của HĐQT. - Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. - Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kì III (2020-2025): <ul style="list-style-type: none"> + Bà Phùng Ngọc Hồng + Bà Đỗ Thị Mai Anh + Ông Nguyễn Thành Anh + Ông Phạm Cảnh Toàn + Bà Nguyễn Mai Hoa - Danh sách thành viên BKS nhiệm kì III (2020-2025): <ul style="list-style-type: none"> + Ông Nguyễn Thanh Hữu + Bà Mạc Thị Hồng Minh + Ông Phạm Duy Khánh

II. Hoạt động của HĐQT năm 2020

6. Thông tin về thành viên HĐQT:

Tất cả 05 thành viên HĐQT nhiệm kì II (2015-2020) tái đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kì III (2020-2025) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 03/6/2020, gồm các ông, bà có tên sau:

<i>Sst</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT / HĐQT độc lập</i>	
			<i>Ngày bổ nhiệm</i>	<i>Ngày miễn nhiệm</i>
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch, thành viên HĐQT không điều hành	04/4/2019 03/6/2020	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT / HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Thanh Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	21/8/2017 03/6/2020	
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Thành viên HĐQT kiêm TGD	15/01/2015 03/6/2020	
4	Ông Phạm Cảnh Toàn	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	09/4/2018 03/6/2020	
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng (KTT)	15/01/2015 03/6/2020	

7. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	5/5	100%	
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Thành Anh	5/5	100%	
4	Ông Phạm Cảnh Toàn	5/5	100%	
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	5/5	100%	

8. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD:

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

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

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

9. Các hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

10. Các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung Nghị quyết / Quyết định	Tỉ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	30/3/2020	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của công	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
1	01/NQ-HĐQT	30/3/2020	<p>ty đã được kiểm toán báo cáo tài chính như sau: Tổng doanh thu, thu nhập thực hiện 492.047.837.504 đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 12.327.902.518 đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh chỉ tiêu tổng doanh thu kế hoạch của công ty từ 475.000.000.000 đồng lên 477.000.000.000 đồng theo mức giao kế hoạch năm 2020 của công ty mẹ – Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam ngày 17/01/2020. - Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020: Có quyết định riêng. - Thực hiện chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản việc sửa đổi Quy chế quản trị công ty năm 2020: Có quyết định riêng. - Thông qua dự toán kinh phí đầu tư và xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2020 là 49.450.000.000 đồng, trong đó chi phí thuê đất là 10.450.000.000 đồng và dự toán kinh phí xây dựng là 39.000.000.000 đồng. - Cử ông Trần Lê Quang, Phó Tổng Giám đốc là người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp và tham gia vào HĐQT tại Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty cổ phần Sách và TBGD Bình Dương thay thế ông Phạm Cảnh Toàn, uỷ viên HĐQT. - Tạm thời chưa thực hiện thành lập Phòng Kinh doanh TBGD trực thuộc Ban Tổng Giám đốc. Cử ông Phạm Cảnh Toàn, uỷ viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh mảng sản phẩm TBGD theo chỉ đạo của công ty mẹ – NXBGD Việt Nam tại Công văn số 558/NXBGD-TBGD ngày 23/3/2020. 	100%

10-
ÉT
C
M
CHỈ

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
1	01/NQ-HĐQT	30/3/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý trang bị mới một xe ô tô 7 chỗ theo đề nghị của Ban điều hành để phục vụ công tác tại công ty. - Tiếp tục đề nghị NXBGD Việt Nam ưu tiên hỗ trợ thoái vốn đầu tư của doanh nghiệp tại Công ty cổ phần xuất bản – TBGD Việt Nam và công ty tiếp tục chủ động thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Sách và TBGD Bình Dương nhằm đáp ứng nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. - Đồng ý chủ trương phát triển cửa hàng bán lẻ, giới thiệu sản phẩm sách và thiết bị giáo dục của NXBGD Việt Nam và của công ty theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 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. 	100%
2	62/QĐ-HĐQT	30/3/2020	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
3	63/QĐ-HĐQT	30/3/2020	Điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam từ dự kiến tháng 4/2020 sang trước ngày 30/6/2020	100%
4	63/QĐ-HĐQT	30/3/2020	Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu (ngày 20/4/2020) để triển khai thủ tục xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản đối với việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty	100%
5	98/QĐ-HĐQT	04/5/2020	Cử ông Trần Lê Quang, Phó Tổng Giám đốc công ty, làm người đại diện quản lí toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Bình Dương	100%
6	99/QĐ-HĐQT	04/5/2020	Cử ông Trần Lê Quang, Phó Tổng Giám đốc công ty, làm người đại diện quản lí toàn bộ phần vốn góp	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
6	99/QĐ-HĐQT	04/5/2020	của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Bà Rịa – Vũng Tàu	100%
7	113/QĐ-HĐQT	14/5/2020	Về thời gian và địa điểm để thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau: - Thời gian: 08h00' – 12h00', ngày 03/6/2020 - Địa điểm: Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh (lầu 4), Số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh	100%
8	02a/NQ-HĐQT	08/6/2020	- Thông qua kết quả họp phiên thứ nhất nhiệm kì III (2020-2025) của HĐQT bầu bà Phùng Ngọc Hồng, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kì III (2020-2025) của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam. - Thông qua kết quả họp phiên thứ nhất nhiệm kì III (2020-2025) của BKS bầu ông Nguyễn Thanh Hữu, thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kì III (2020-2025) của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam. - Bổ nhiệm thành viên Ban điều hành nhiệm kì III (2020-2025) gồm các ông, bà có tên sau: + Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc + Ông Phạm Cảnh Toàn, uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc + Ông Trần Lê Quang, Phó Tổng Giám đốc + Bà Nguyễn Mai Hoa, uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ - Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
8	02a/NQ-HĐQT	08/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế công bố thông tin nội bộ công ty sửa đổi năm 2020. - Cử bà Nguyễn Mai Hoa, uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng, tiếp tục là người đại diện được uỷ quyền công bố thông tin của công ty nhiệm kì III (2020-2025). - Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, là người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư kí HĐQT nhiệm kì III (2020-2025). 	100%
9	02b/NQ-HĐQT	08/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Điều chuyển chức năng thị trường từ Phòng Khai thác – Thị trường sang Phòng Kế hoạch – Kinh doanh thực hiện và đổi tên Phòng Khai thác – Thị trường thành Phòng Xuất bản – Truyền thông. Giao Ban điều hành thực hiện sắp xếp lại công việc, nhân sự của Phòng Kế hoạch – Kinh doanh và Phòng Xuất bản – Truyền thông trên cơ sở chức năng – nhiệm vụ mới của hai phòng. - Đồng ý tái bổ nhiệm cán bộ quản lí các phòng chuyên môn và cửa hàng sách giai đoạn 2020-2025 theo nhiệm kì của Ban điều hành như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Nguyễn Hữu Tấn, Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh + Bà Trần Thị Mỹ, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh + Ông Lê Văn Có, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh + Bà Trần Thanh Thuỷ, Phó Trưởng Phòng Xuất bản – Truyền thông + Ông Trần Như Tuấn Quang, Trưởng Phòng Kho vận + Ông Đỗ Quang Trung, Phó Trưởng Phòng Kho vận + Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính + Bà Đặng Bảo Châu, Cửa hàng trưởng Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam 	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
9	02b/NQ-HĐQT	08/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý bổ nhiệm mới cán bộ quản lí giai đoạn 2020-2025 đối với các ông, bà có tên sau đây: <ul style="list-style-type: none"> + Bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ + Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, trưởng nhóm bán lẻ Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam giữ chức vụ Cửa hàng phó Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam - Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh đối với ông Phan Xuân Huy. 	100%
10	151/QĐ-HĐQT	08/6/2020	Ban hành Quy chế công bố thông tin nội bộ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam sửa đổi năm 2020 để thực hiện công tác công bố thông tin áp dụng cho công ty đại chúng	100%
11	03/NQ-HĐQT	12/8/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý thực hiện tạm trích lập các quỹ bắt buộc năm 2020 theo quy định 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 (tối thiểu 10%). - Đồng ý sử dụng toàn bộ nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển của công ty để thực hiện một phần dự án xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. - Đồng ý thông qua các chỉ tiêu tuyển dụng mới nhân sự từ nay đến năm 2021 theo đề nghị của Ban điều hành để giải quyết tốt yêu cầu công việc của công ty, gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: Từ 02 đến 03 chuyên viên; + Phòng Xuất bản – Truyền thông: 	100%

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung Nghị quyết / Quyết định	Tỉ lệ thông qua
11	03/NQ-HĐQT	12/8/2020	03 chuyên viên và biên tập viên (01 chuyên viên truyền thông và 02 biên tập viên để khai thác đề tài, bản thảo và phát triển sản phẩm TBGD theo chương trình giáo dục phổ thông 2018); + Phòng Kho vận: 02 nhân viên phụ kho.	100%
12	268/QĐ-HĐQT	12/8/2020	Thành lập Ban quản lí dự án đầu tư – xây dựng kho chứa hàng hoá của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh	100%
13	269/QĐ-HĐQT	12/8/2020	Đồng ý cho người lao động thôi giữ chức vụ cán bộ quản lí (ông Phan Xuân Huy)	100%
14	04/NQ-HĐQT	23/9/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý thôi thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại cán bộ quản lí đối với ông Lê Văn Có giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh kể từ ngày 01/10/2020. - Đồng ý trang bị mới 01 (một) xe ô tô con 04 chỗ Toyota Camry để phục vụ công tác tại công ty. - Đồng ý điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của công ty như sau: + Doanh thu: 468 tỉ đồng (giảm 09 tỉ đồng) + Lợi nhuận: 10,5 tỉ đồng (giảm 0,5 tỉ đồng) + Tỉ suất lợi nhuận: 23,8% - Giao Ban điều hành có văn bản trình tổng thể để báo cáo các nội dung kiến nghị gửi NXBGD Việt Nam xem xét, gồm các vấn đề sau: Điều chỉnh kế hoạch; không phạt thanh toán chậm; đề xuất tỉ lệ tồn kho SGK lớp 2, lớp 6 giữa các bên để chia sẻ khó khăn với công ty địa phương, đối tác phát hành; chênh lệch phí phát hành sách lớp 1 của cửa hàng bán lẻ; giảm tiền thuê kho và 	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
14	04/NQ-HĐQT	23/9/2020	những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai SGK mới;...	100%
15	380/QĐ-HĐQT	09/10/2020	<p>Đồng ý bổ nhiệm lại cán bộ quản lí các phòng chuyên môn và cửa hàng bán lẻ giai đoạn 2020-2025 theo nhiệm kì của Ban điều hành như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Hữu Tấn, Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh - Bà Trần Thị Mỹ, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh - Bà Trần Thanh Thủy, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh - Ông Trần Như Tuấn Quang, Trưởng Phòng Kho vận - Ông Đỗ Quang Trung, Phó Trưởng Phòng Kho vận - Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính - Bà Đặng Bảo Châu, Cửa hàng trưởng Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam 	100%
16	381/QĐ-HĐQT	09/10/2020	Bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ, giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ kể từ ngày 06/10/2020. Thời hạn giữ chức vụ: Theo nhiệm kì của Ban điều hành giai đoạn 2020-2025	100%
17	382/QĐ-HĐQT	09/10/2020	Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng nhóm bán lẻ Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam, giữ chức vụ Cửa hàng phó Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam kể từ ngày 06/10/2020. Thời hạn giữ chức vụ: Theo nhiệm kì của Ban điều hành giai đoạn 2020-2025	100%
18	472/QĐ-HĐQT	18/12/2020	<p>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, nhằm thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng kí cuối cùng: 08/01/21; 	100%



<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
18	472/QĐ-HĐQT	18/12/2020	- Mức tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng); - Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2020: Ngày 27/01/2021.	100%

III. BKS năm 2020

6. Thông tin về thành viên BKS:

Ngày 03/6/2020, BKS nhiệm kì II (2015-2020) tuyên bố hết nhiệm kì và ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã bầu thành viên BKS nhiệm kì III (2020-2025) như sau:

<i>Stt</i>	<i>Thành viên BKS</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS</i>	<i>Trình độ chuyên môn</i>
1	Ông Nguyễn Thanh Hữu	Trưởng ban	04/4/2019 03/6/2020 (tái đắc cử BKS nhiệm kì III)	Cử nhân kế toán
2	Bà Dương Vân Nhung	Ủy viên	15/01/2015 03/6/2020 (hết nhiệm kì)	Cử nhân luật Cử nhân quản lí hành chính
3	Ông Hồ Anh Tuấn	Ủy viên	15/01/2015 03/6/2020 (hết nhiệm kì)	Cử nhân kế toán
4	Bà Mạc Thị Hồng Minh	Ủy viên	03/6/2020	Cử nhân quản trị kinh doanh
5	Ông Phạm Duy Khánh	Ủy viên	03/6/2020	Cử nhân kế toán

7. Cuộc họp của BKS:

<i>Stt</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Số buổi họp BKS tham dự</i>	<i>Tỉ lệ tham dự họp</i>	<i>Tỉ lệ biểu quyết</i>	<i>Lý do không tham dự họp</i>
1	Ông Nguyễn Thanh Hữu	3/3	100%	100%	
2	Bà Dương Vân Nhung	1/3	33%	33%	Hết nhiệm kì BKS từ ngày 03/6/2020
3	Ông Hồ Anh Tuấn	1/3	33%	33%	
4	Bà Mạc Thị Hồng Minh	2/3	67%	67%	Tham gia BKS từ ngày 03/6/2020
5	Ông Phạm Duy Khánh	2/3	67%	67%	

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

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

030
C
C
ÁCH
G
M
NH P

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

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

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

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

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

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

IV. Ban điều hành

<i>Stt</i>	<i>Thành viên Ban điều hành</i>	<i>Ngày sinh</i>	<i>Trình độ chuyên môn</i>	<i>Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm thành viên Ban điều hành</i>
1	Bà Đỗ Thị Mai Anh	20/11/1971	Cử nhân ngoại ngữ	01/02/2015 08/6/2020 (bổ nhiệm lại)
2	Ông Phạm Cảnh Toàn	26/3/1972	Cử nhân kế toán – kiểm toán Cử nhân quản trị kinh doanh	16/3/2016 08/6/2020 (bổ nhiệm lại)
3	Ông Trần Lê Quang	01/4/1974	Cử nhân kinh tế	02/01/2019 08/6/2020 (bổ nhiệm lại)

V. Kế toán trưởng

<i>Họ và tên</i>	<i>Ngày sinh</i>	<i>Trình độ chuyên môn</i>	<i>Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm</i>
Bà Nguyễn Mai Hoa	18/11/1974	Cử nhân kinh tế	01/02/2015 08/6/2020 (bổ nhiệm lại)

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Tuy chưa tham gia các khoá đào tạo về quản trị công ty nhưng các thành viên HĐQT, BKS, TGD điều hành và Thư kí HĐQT công ty rất chú trọng đến công tác quản trị công ty.

Nhiệm vụ kế hoạch và chương trình công tác được ban lãnh đạo công ty xây dựng tổng thể theo năm, thời gian thực hiện công việc – chỉ tiêu được cụ thể hàng quý và chi tiết từng tháng. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty rất thuận lợi cho công tác quản lý, lãnh đạo và điều hành hoạt động của công ty.

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2020 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

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

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lí do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Bà Phùng Ngọc Hồng		Chủ tịch HĐQT			04/4/2019 03/6/2020			Cổ đông nội bộ
2	Nguyễn Thành Anh		Ủy viên HĐQT			21/8/2017 03/6/2020			Cổ đông nội bộ
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh		Ủy viên HĐQT kiêm TGD			15/01/2015 03/6/2020			Cổ đông nội bộ
4	Ông Phạm Cảnh Toàn		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD			15/3/2016 03/6/2020			Cổ đông nội bộ
5	Bà Nguyễn Mai Hoa		Ủy viên HĐQT kiêm KTT, đại diện ủy quyền CBTT			15/01/2015 03/6/2020			Cổ đông nội bộ
6	Nguyễn Thanh Hữu		Trưởng BKS			04/4/2019 03/6/2020			Cổ đông nội bộ
7	Bà Dương Văn Nhung		Ủy viên BKS nhiệm kì 2015-2020			15/01/2015	03/6/2020	Hết nhiệm kì	Cổ đông nội bộ
8	Ông Hồ Anh Tuấn		Ủy viên BKS nhiệm kì 2015-2020			15/01/2015	03/6/2020	Hết nhiệm kì	Cổ đông nội bộ
9	Bà Mạc Thị Hồng Minh		Ủy viên BKS			03/6/2020			Cổ đông nội bộ
10	Phạm Duy Khánh		Ủy viên BKS			03/6/2020			Cổ đông nội bộ
11	Ông Trần Lê Quang		Phó TGD			02/01/2019 08/6/2020			Cổ đông nội bộ
12	Ông Phạm Ngọc Anh Tài		Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính			08/6/2020		Thư kí, người quản trị	Cổ đông nội bộ
13	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		Công ty mẹ	0100108543 Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	4/2010			Cổ đông lớn

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

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ / HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Cổ đông lớn	0100108543 Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	Thường xuyên		Mua bán sản phẩm sách giáo dục, vật tư, cấp giấy phép xuất bản, thuê cơ sở vật chất,...	

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

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

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

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

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

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

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

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phùng Ngọc Hồng		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Ngọc Trung		NCLQ					Chồng bà Phùng Ngọc Hồng
1.2	Nguyễn Phan Nguyên		NCLQ					Con bà Phùng Ngọc Hồng
1.3	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên		NCLQ					Con bà Phùng Ngọc Hồng
1.4	Phùng Bá Gia		NCLQ					Bố bà Phùng Ngọc Hồng
1.5	Lý Thị Ngọc Yến		NCLQ					Mẹ bà Phùng Ngọc Hồng
1.6	Phùng Lý Hoa		NCLQ					Chị bà Phùng Ngọc Hồng
1.7	Phùng Hương Lý		NCLQ					Chị bà Phùng Ngọc Hồng

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kì</i>	<i>Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kì</i>	<i>Ghi chú</i>
1.8	Phùng Lý Hà		NCLQ					Chị bà Phùng Ngọc Hồng
1.9	Phùng Lý Hằng		NCLQ					Chị bà Phùng Ngọc Hồng
1.10	Phùng Lý Hiền		NCLQ					Anh bà Phùng Ngọc Hồng
1.11	Phùng Ngọc Hồng		NCLQ					Em bà Phùng Ngọc Hồng
2	Nguyễn Thành Anh		Ủy viên HDQT					
2.1	Mẫn Minh Huệ		NCLQ					Vợ ông Nguyễn Thành Anh
2.2	Nguyễn Thành Nhân		NCLQ					Con ông Nguyễn Thành Anh
2.3	Nguyễn Thành Hưng		NCLQ					Con ông Nguyễn Thành Anh
2.4	Nguyễn Thành Vinh		NCLQ					Con ông Nguyễn Thành Anh
2.5	Nguyễn Quỳnh Mai		NCLQ					Con ông Nguyễn Thành Anh
2.6	Nguyễn Thành Bát		NCLQ					Bố ông Nguyễn Thành Anh
2.7	Nguyễn Thị Năm		NCLQ					Mẹ ông Nguyễn Thành Anh
2.8	Nguyễn Thị Hà		NCLQ					Em gái ông Nguyễn Thành Anh
2.9	Nguyễn Thị Ngân		NCLQ					Em gái ông Nguyễn Thành Anh
3	Đỗ Thị Mai Anh		Ủy viên HDQT kiêm TGD			15.500	0,352%	
3.1	Đỗ Huy Dân		NCLQ					Bố bà Đỗ Thị Mai Anh
3.2	Trần Thị Vân		NCLQ					Mẹ bà Đỗ Thị Mai Anh
3.3	Lê Minh Nghĩa		NCLQ					Chồng bà Đỗ Thị Mai Anh
3.4	Lê Đỗ Minh Hoàng		NCLQ					Con bà Đỗ Thị Mai Anh
3.5	Lê Đỗ Nhật Minh		NCLQ					Con bà Đỗ Thị Mai Anh
3.6	Đỗ Thị Kim Anh		NCLQ			14.500	0,329%	Chị bà Đỗ Thị Mai Anh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kì	Ghi chú
3.7	Đỗ Thị Thu Hương		NCLQ					Em bà Đỗ Thị Mai Anh
3.8	Đỗ Thị Mai Hương		NCLQ					Em bà Đỗ Thị Mai Anh
3.9	Đỗ Trần Anh Tuấn		NCLQ					Em bà Đỗ Thị Mai Anh
4	Nguyễn Mai Hoa		Ủy viên HDQT kiêm KTT			10.000	0,227%	
4.1	Nguyễn Vạn Lý		NCLQ					Bố bà Nguyễn Mai Hoa
4.2	Nguyễn Tiến Công		NCLQ					Chồng bà Nguyễn Mai Hoa
4.3	Nguyễn Tiến Đạt		NCLQ					Con bà Nguyễn Mai Hoa
4.4	Nguyễn Thị Vân An		NCLQ					Con bà Nguyễn Mai Hoa
4.5	Nguyễn Mai Hương		NCLQ					Chị bà Nguyễn Mai Hoa
4.6	Nguyễn Trung Hiếu		NCLQ					Em bà Nguyễn Mai Hoa
5	Phạm Cảnh Toàn		Ủy viên HDQT kiêm Phó TGD			32.900	0,75%	
5.1	Nguyễn Thị Thanh Thuý		NCLQ					Vợ ông Phạm Cảnh Toàn
5.2	Phạm Khánh Mai		NCLQ					Con ông Phạm Cảnh Toàn
5.3	Phạm Đăng Khôi		NCLQ					Con ông Phạm Cảnh Toàn
5.4	Phạm Văn Tám		NCLQ					Bố ông Phạm Cảnh Toàn
5.5	Trần Thị Chuyên		NCLQ					Mẹ ông Phạm Cảnh Toàn
5.6	Phạm Trần Chung		NCLQ					Anh ông Phạm Cảnh Toàn
5.7	Phạm Xuân Thắng		NCLQ					Em ông Phạm Cảnh Toàn
6	Trần Lê Quang		Phó TGD			3.000	0,068%	
6.1	Lê Thị Bảy		NCLQ					Mẹ ông Trần Lê Quang
6.2	Lê Thị Tuyết Trinh		NCLQ					Vợ ông Trần Lê Quang

99
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
GIẢI
PHÓNG

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kì	Ghi chú
6.3	Trần Lê Huy		NCLQ					Con ông Trần Lê Quang
6.4	Trần Lê Hoàng		NCLQ					Con ông Trần Lê Quang
6.5	Trần Thị Thu Thảo		NCLQ					Chị ông Trần Lê Quang
6.6	Trần Thị Thu Trúc		NCLQ					Chị ông Trần Lê Quang
6.7	Trần Thị Thu Hà		NCLQ					Chị ông Trần Lê Quang
6.8	Trần Lê Trung		NCLQ					Chị ông Trần Lê Quang
6.9	Trần Lê Minh		NCLQ					Em ông Trần Lê Quang
6.10	Trần Thị Thu Trang		NCLQ					Em ông Trần Lê Quang
7	Nguyễn Thanh Hữu		Trưởng BKS					
7.1	Lương Thúy Hàng		NCLQ					Vợ ông Nguyễn Thanh Hữu
7.2	Trần Thị Tuyết		NCLQ					Mẹ ông Nguyễn Thanh Hữu
7.3	Nguyễn Thanh Hà		NCLQ					Anh ông Nguyễn Thanh Hữu
7.4	Nguyễn Thị Hồng		NCLQ					Chị ông Nguyễn Thanh Hữu
7.5	Nguyễn Thị Minh Tân		NCLQ					Chị ông Nguyễn Thanh Hữu
8	Dương Văn Nhưng		Ủy viên BKS nhiệm kì 2015-2020			5.500	0,125%	
8.1	Nguyễn Thị Ý		NCLQ					Mẹ bà Dương Văn Nhưng
8.2	Dương Văn Thuý		NCLQ					Chị bà Dương Văn Nhưng
8.3	Nguyễn Dương Văn Hương		NCLQ					Chị bà Dương Văn Nhưng
8.4	Dương Hồng Phúc		NCLQ					Anh bà Dương Văn Nhưng
8.5	Dương Văn Hà		NCLQ					Em bà Dương Văn Nhưng
9	Hồ Anh Tuấn		Ủy viên BKS nhiệm kì 2015-2020			2.000	0,045%	

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kì</i>	<i>Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kì</i>	<i>Ghi chú</i>
9.1	Trần Việt Yên Nhi		NCLQ					Vợ ông Hồ Anh Tuấn
9.2	Hồ Trần Việt Vy		NCLQ					Con ông Hồ Anh Tuấn
9.3	Nguyễn Thị Xuân Lan		NCLQ					Mẹ ông Hồ Anh Tuấn
9.4	Hồ Thị Thu Vân		NCLQ					Chị ông Hồ Anh Tuấn
9.5	Hồ Thị Minh Khai		NCLQ					Chị ông Hồ Anh Tuấn
9.6	Hồ Thị Kim Thoa		NCLQ					Chị ông Hồ Anh Tuấn
9.7	Hồ Thị Kim Ngọc		NCLQ					Chị ông Hồ Anh Tuấn
9.8	Hồ Thị Anh Thư		NCLQ					Em ông Hồ Anh Tuấn
9.9	Hồ Anh Minh		NCLQ					Em ông Hồ Anh Tuấn
10	Mạc Thị Hồng Minh		Ủy viên BKS nhiệm kì 2020-2025					
10.1	Mạc Văn Thành		NCLQ					Bố bà Mạc Thị Hồng Minh
10.2	Trần Thị Sơn		NCLQ					Mẹ bà Mạc Thị Hồng Minh
10.3	Mạc Thị Vân Trâm		NCLQ					Chị bà Mạc Thị Hồng Minh
10.4	Mạc Văn Hùng Anh		NCLQ					Anh bà Mạc Thị Hồng Minh
10.5	Mạc Thị Diệu Nguyên		NCLQ					Em bà Mạc Thị Hồng Minh
11	Phạm Duy Khánh		Ủy viên BKS nhiệm kì 2020-2025					
11.1	Phạm Văn Mạnh		NCLQ					Bố ông Phạm Duy Khánh
11.2	Đỗ Thị Quế		NCLQ					Mẹ ông Phạm Duy Khánh
11.3	Phạm Thanh Tú		NCLQ					Em ông Phạm Duy Khánh
12	Phạm Ngọc Anh Tài		Thư kí kiêm người phụ trách quản trị công ty			3.500	0,079%	
12.1	Nguyễn Thị Minh Phương		NCLQ			500	0,011%	Vợ ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.2	Nguyễn Thiên Đăng		NCLQ					Con ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.3	Phạm Ngọc Đăng Khoa		NCLQ					Con ông Phạm Ngọc Anh Tài

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kì</i>	<i>Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kì</i>	<i>Ghi chú</i>
12.4	Phạm Ngọc Hiếu		NCLQ					Bố ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.5	Nguyễn Thị Nga		NCLQ					Mẹ ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.6	Phạm Ngọc Thuận		NCLQ					Anh ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.7	Phạm Thị Ngọc Kiều		NCLQ					Chị ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.8	Huỳnh Văn Cảnh		NCLQ					Anh rể ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.9	Phạm Ngọc Thanh		NCLQ					Anh ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.10	Hoàng Thị Bích Liên		NCLQ					Chị dâu ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.11	Phạm Ngọc Anh Tuấn		NCLQ					Anh ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.12	Phạm Ngọc Anh Kiệt		NCLQ					Anh ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.13	Nguyễn Hoàng Thủy Mai		NCLQ					Chị dâu ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.14	Phạm Vũ		NCLQ					Anh ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.15	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		NCLQ					Chị dâu ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.16	Phạm Thị Nhã Hưng		NCLQ					Chị ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.17	Phạm Ngọc Truyền		NCLQ					Anh rể ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.18	Phạm Ngọc Chính		NCLQ					Anh ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.19	Kim Thị Tuyết Nương		NCLQ					Chị dâu ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.20	Phạm Thị Bạch Huệ		NCLQ			2.000	0,045%	Em ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.21	Trần Văn Sơn		NCLQ					Em rể ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.22	Nguyễn Phú Sỹ		NCLQ					Bố vợ ông Phạm Ngọc Anh Tài



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
12.23	Võ Thị Kim Hằng		NCLQ					Mẹ vợ ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.24	Nguyễn Thị Thu Hương		NCLQ					Em vợ ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.25	Nguyễn Minh Thu		NCLQ					Em vợ ông Phạm Ngọc Anh Tài
13	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		Công ty mẹ	0100108543 Số KH&ĐT TP. Hà Nội	81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	2.340.000	53,12%	

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

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 03/6/2020, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kì III (2020-2025), không có thành viên HĐQT độc lập đặc cử.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TBKS;
- Lưu : HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Ngọc Hồng

