



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

DANH MỤC TÀI LIỆU (Dự thảo)

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ) THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (TRƯỚC ĐẠI HỘI)

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
3. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
4. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
5. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
6. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
7. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
8. Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024
9. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
10. Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
11. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
12. Danh sách cổ đông và uỷ quyền tham gia dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Sách và TBGD Miền Nam sửa đổi năm 2021;

- Căn cứ tình hình thực tế tại đại hội,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) được tiến hành vào lúc 14h00' ngày 22/4/2024 tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có .../284 cổ đông và người được uỷ quyền sở hữu, đại diện sở hữu tương ứng cổ phần, chiếm ...% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe, thảo luận, góp ý kiến vào nội dung các báo cáo được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 456.983.933.571đ / 468.000.000.000đ, đạt 97,65%.

- Lợi nhuận trước thuế: 13.252.170.208đ / 11.000.000.000đ, đạt 120,47%.

- Tỷ suất lợi nhuận: 30,08% / 24,97%, đạt 120,47%.

- Đơn giá tiền lương: 581đ / 1.000đ lợi nhuận trước thuế đã bao gồm chi phí lương.

- Biểu quyết với tỉ lệ ...% đồng ý, tương ứng ... cổ phần.

2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Miền Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM ký ngày 05/3/2024.

- Biểu quyết với tỉ lệ ...% đồng ý, tương ứng ... cổ phần.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

- Biểu quyết với tỉ lệ ...% đồng ý, tương ứng ... cổ phần.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

- Biểu quyết với tỉ lệ ...% đồng ý, tương ứng ... cổ phần.

5. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

- Cổ tức: 11%/năm.
- Trích quỹ khen thưởng: 10%.
- Trích quỹ phúc lợi: 15%.
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5%.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi thanh toán cổ tức và trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỷ lệ trên (tối đa 30%).

- Biểu quyết với tỉ lệ ...% đồng ý, tương ứng ... cổ phần.

6. Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

- Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024: 5% lợi nhuận sau thuế.

- Biểu quyết với tỉ lệ ...% đồng ý, tương ứng ... cổ phần.

7. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 458.680.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9.700.000.000 đồng.
- Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 22,02%.
- Cổ tức: 10%/năm.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế theo quy định của Điều lệ hoạt động và đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty đảm bảo thu nhập ổn định, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp biến động do yếu tố khách quan.

- Biểu quyết với tỉ lệ ...% đồng ý, tương ứng ... cổ phần.

8. Đồng ý cho HĐQT công ty uỷ quyền Tổng Giám đốc điều hành được vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu.

Hạn mức vay: 50.000.000.000 VND (năm mươi tỷ đồng).

Vốn vay phải được sử dụng an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, thủ tục vay phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Biểu quyết với tỉ lệ ...% đồng ý, tương ứng ... cổ phần.

9. Chấp thuận tất cả các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2024 giữa Công ty Miền Nam với cổ đông lớn, công ty liên kết, công ty có vốn góp, bao gồm Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Lâm Đồng, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận và các Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học khác có giá trị nhỏ

hơn hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Miền Nam ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Công ty mẹ - cổ đông lớn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hiện đang sở hữu 53,12% cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Miền Nam và các khách hàng có tên nêu trên là đối tác phát hành địa phương của công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh có thực hiện giao dịch, mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục,... hàng năm với Công ty Miền Nam có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Biểu quyết với tỉ lệ ...% đồng ý, tương ứng ... cổ phần.

10. Thông qua hai phương án hoặc thực hiện các thủ tục thoái vốn đã đầu tư hoặc triển khai thực hiện xây dựng kho chứa hàng hoá tại lô đất A5-3, đường N2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn phương án thực hiện thích hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động của công ty và báo cáo kết quả thực hiện đề ĐHCĐ biết trong kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.

11. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2024.

- Biểu quyết với tỉ lệ ...% đồng ý, tương ứng ... cổ phần.

Nghị quyết này đã được ĐHCĐ thường niên 2024 biểu quyết thông qua và giao cho HĐQT, BKS chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- NXBGD Việt Nam ‘đề b/c’;
- UBCKNN, Sở GDCKHN ‘đề b/c’;
- HĐQT, TBKS, Ban TGD-KTT;
- Các cổ đông (website sobee.vn);
- Lưu : HC.

Phùng Ngọc Hồng

Số:/SMN-DHĐCĐ

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2024.

Tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) tại TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

Trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0 3 0 9 9 0 2 1 3 0

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo chương trình, nội dung và diễn biến chính cuộc họp như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Tổng số tham dự đại hội có .../284 cổ đông và người được ủy quyền sở hữu theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh chốt ngày 18/3/2024, tương ứng ... cổ phần, chiếm ...% cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách cổ đông tham dự họp đính kèm).

II. TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng Ban kiểm soát (BKS) công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự trước khi khai mạc đại hội (Biên bản lập lúc 13h57’):

- Số cổ đông và người được ủy quyền, đại diện sở hữu tham dự đại hội có ... cổ đông, tương ứng ... cổ phần, chiếm ...% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam diễn ra ngày 22/4/2024 là hợp pháp.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất cử

a. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Bà Phùng Ngọc Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty

- Bà Đỗ Thị Mai Anh – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty

b. Đoàn Thư ký gồm:

- Bà Bùi Tuyết Mai, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ

- Bà Mẫn Minh Huệ, biên tập viên Phòng Xuất bản – Truyền thông

c. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

- Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên, Phó Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ

- Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ

- Ông Phạm Duy Khánh, chuyên viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, ủy viên

BKS

- Bà Mạc Thị Hồng Minh, chuyên viên Phòng Kinh doanh bán lẻ, ủy viên BKS

2. Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại Hội

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất Nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội (đính kèm).

3. Các nội dung của Đại hội như sau:

a. Bà Phùng Ngọc Hồng, Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn, trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.

b. Bà Đỗ Thị Mai Anh, ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tịch đoàn, thay mặt thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch 2024 với nội dung:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: 456.983.933.571đ / 468.000.000.000đ, đạt 97,65%.

+ Lợi nhuận trước thuế: 13.252.170.208đ / 11.000.000.000đ, đạt 120,47%.

+ Tỷ suất lợi nhuận: 30,08% / 24,97%, đạt 120,47%.

+ Đơn giá tiền lương: 581đ / 1.000đ lợi nhuận trước thuế đã bao gồm chi phí lương.

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: 458.680.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 9.700.000.000 đồng.

+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 22,02%.

+ Cổ tức: 10%/năm.

c. Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng BKS, trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

d. Bà Đỗ Thị Mai Anh, ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Chủ tịch đoàn đọc các Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên xem xét các vấn đề:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế, đơn giá tiền lương trả cho người lao động năm 2024.

- Đồng ý cho HĐQT uỷ quyền TGD điều hành thực hiện vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu. Hạn mức vay 50.000.000.000đ (năm mươi tỷ đồng).

- Chấp thuận tất cả các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2024 giữa Công ty Miền Nam với cổ đông lớn, công ty liên kết, công ty có vốn góp, bao gồm Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Lâm Đồng, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận và các Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học khác có giá trị nhỏ hơn hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Miền Nam ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

- Thông qua hai phương án hoặc thực hiện các thủ tục thoái vốn đã đầu tư hoặc triển khai thực hiện xây dựng kho chứa hàng hoá tại lô đất A5-3, đường N2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Uỷ quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn phương án thực hiện thích hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động của công ty và báo cáo kết quả thực hiện để ĐHĐCĐ biết trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

- Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và uỷ quyền HĐQT thực hiện.

e. Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Chủ tịch đoàn điều hành phân thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông, biểu quyết các nội dung theo Phiếu biểu quyết.

f. Ý kiến phát biểu của cổ đông tham dự họp:

.....

- Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Chủ tịch đoàn đã trả lời và giải đáp các ý kiến phát biểu của ông Phạm Cảnh Toàn.

g. Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng ban kiểm phiếu thực hiện việc lấy phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội và báo cáo kết quả biểu quyết (biên bản đính kèm).

h. Phát biểu chỉ đạo của NXBGD Việt Nam đại diện vốn cổ đông lớn – bà Phùng Ngọc Hồng công bố Công văn số .../NXBGDVN ngày .../4/2024 của Nhà xuất bản

Giáo dục Việt Nam v/v nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.

i. Các nội dung biểu quyết xin ý kiến cổ đông tại Đại hội: Biên bản kiểm phiếu kèm theo – phần này được nêu cụ thể trong Nghị quyết Đại hội.

4. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Bà Mẫn Minh Huệ – Thay mặt Đoàn Thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Bà Đỗ Thị Mai Anh – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

100% cổ đông và đại diện cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam kết thúc vào lúc 16h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

MÃN MINH HUỆ

PHÙNG NGỌC HỒNG

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

Hôm nay, ngày 22/4/2024, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam bầu vào Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Phạm Ngọc Anh Tài - Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên
3. Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm
4. Ông Phạm Duy Khánh, uỷ viên Ban kiểm soát
5. Bà Mạc Thị Hồng Minh, uỷ viên Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc lấy phiếu biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai các nội dung xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Quy chế làm việc của Đại hội. Sau khi kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát công ty, Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

- **Nội dung 1:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Tổng doanh thu và thu nhập khác: 456.983.933.571đ / 468.000.000.000đ, đạt 97,65%.

Lợi nhuận trước thuế: 13.252.170.208đ / 11.000.000.000đ, đạt 120,47%.

Tỷ suất lợi nhuận: 30,08% / 24,97%, đạt 120,47%.

Đơn giá tiền lương: 581đ / 1.000đ lợi nhuận trước thuế đã bao gồm chi phí lương.

+ Tổng số phiếu hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Miền Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM kí ngày 05/3/2024.

+ Tổng số phiếu hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

+ Tổng số phiếu hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Nội dung 4: Báo cáo của hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

+ Tổng số phiếu hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 5:** Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Cổ tức: 11%/năm.

Trích quỹ khen thưởng: 10%.

Trích quỹ phúc lợi: 15%.

Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5%.

Trích quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi thanh toán cổ tức và trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỷ lệ trên (tối đa 30%).

+ Tổng số phiếu hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 6:** Thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024

Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023: 5% lợi nhuận sau thuế.

Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024: 5% lợi nhuận sau thuế.

+ Tổng số phiếu hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 7:** Chi tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng doanh thu và thu nhập khác: 458.680.000.000 đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 9.700.000.000 đồng.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 22,02%.

Cổ tức: 10%/năm.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế theo quy định của Điều lệ hoạt động và đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty đảm bảo thu nhập ổn định, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp biến động do yếu tố khách quan.

+ Tổng số phiếu hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 8:** Đồng ý cho HĐQT uỷ quyền Tổng Giám đốc điều hành được vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu.

Hạn mức vay: 50.000.000.000đ (năm mươi tỷ đồng).

Vốn vay phải được sử dụng an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, thủ tục vay phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

+ Tổng số phiếu hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 9:** *Chấp thuận tất cả các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2024 giữa Công ty Miền Nam với cổ đông lớn, công ty liên kết, công ty có vốn góp, bao gồm Ngân hàng*

TNHH một thành viên HSBC Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Lâm Đồng, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận và các Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học khác có giá trị nhỏ hơn hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Miền Nam ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Công ty mẹ - cổ đông lớn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hiện đang sở hữu 53,12% cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Miền Nam và các khách hàng có tên nêu trên là đối tác phát hành địa phương của công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh có thực hiện giao dịch, mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục,... hàng năm với Công ty Miền Nam có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

+ Tổng số phiếu hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 10:** Thông qua hai phương án hoặc thực hiện các thủ tục thoái vốn đã đầu tư hoặc triển khai thực hiện xây dựng kho chứa hàng hoá tại lô đất A5-3, đường N2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn phương án thực hiện thích hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động của công ty và báo cáo kết quả thực hiện để ĐHĐCĐ biết trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

+ Tổng số phiếu hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 11:** Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, gồm:

Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM;

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2024.

+ Tổng số phiếu hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ...% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản này được lập vào lúc 16h00' cùng ngày./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Phạm Ngọc Anh Tài

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

BIÊN BẢN

VỀ VIỆC KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, ngày 22/4/2024, chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Phạm Duy Khánh, Ủy viên Ban kiểm soát

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam đến thời điểm lập Biên bản kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập: 284 cổ đông, tương ứng 4.405.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.
- Số cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội là ... cổ đông, tương ứng cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt ... cổ đông, tương ứng cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Tính đến thời điểm lập Biên bản, tổng số cổ đông có mặt và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là ... cổ đông, tương ứng cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết và căn cứ quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam đủ điều kiện để diễn ra theo như Luật định.

Biên bản lập xong lúc 13 giờ 57 cùng ngày./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thanh Hữu



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 14h00' ngày 22/4/2024

Địa điểm: Hội trường (lầu 4) NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh

(231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h30 – 14h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội - Kiểm tra tư cách cổ đông và gửi tài liệu	- Tổ lễ tân - Ban tổ chức
14h00 – 14h05	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố tính hợp lệ, hợp pháp của Đại hội	Trưởng BKS (Ô.NguyễnThanhHữu)
14h05 – 14h30	- Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội (Thẻ, Phiếu biểu quyết) - Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội (biểu quyết)	Ban tổ chức (Ô. Phạm Ngọc Anh Tài)
14h30 – 14h40	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	Chủ tịch HĐQT (B. Phùng Ngọc Hồng)
14h40 – 14h50	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ – chỉ tiêu kế hoạch năm 2024	TGD (B. Đỗ Thị Mai Anh)
14h50 – 14h55	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	Trưởng BKS (Ô.NguyễnThanhHữu)
14h55 – 15h10	- Trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao HĐQT – BKS năm 2023, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, danh sách các tổ chức được xem xét chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ - Đại hội thảo luận các nội dung trình ĐHĐCĐ	TGD (B. Đỗ Thị Mai Anh)
15h10 – 15h30	- Đại hội biểu quyết các nội dung (Phiếu biểu quyết)	Ban kiểm phiếu
15h30 – 15h45	- Đại hội nghỉ giải lao	Chủ tịch đoàn
15h45 – 15h50	- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo NXBGD Việt Nam	Đại diện lãnh đạo NXBGD VN
15h50 – 16h00	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
16h00 – 16h10	- Báo cáo dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	Thư ký đoàn
16h10 – 16h15	- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	Chủ tịch đoàn
16h15 – 16h20	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

QUY CHẾ LÀM VIỆC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Sách và TBGD Miền Nam được sửa đổi ngày 22/4/2021;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HDQT) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Điều 1. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến ngày 18/3/2024 (ngày đăng ký cuối cùng) đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.
2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 02 người. 01 thành viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và 01 thành viên do Ban tổ chức đề cử Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình dự kiến được thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 3. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người. Cả 02 người đều do Ban tổ chức đề cử được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - b. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
 - c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên của Ban kiểm soát, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký đoàn.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
 - b. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
 - a. Trên cơ sở các ý kiến của Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền;
 - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Các quy định chung về biểu quyết:
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - Mỗi cổ đông hoặc người ủy quyền, gọi chung là cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát 01 “Thẻ biểu quyết” và 01 “Phiếu biểu quyết”.
 - Thẻ biểu quyết: có màu xanh, đóng dấu treo của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam, ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ tên, mã số đại biểu và số cổ phần biểu quyết tại Đại hội, danh sách và cổ phần của cổ đông ủy quyền dự họp (nếu có). Mục đích: Biểu quyết thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, gồm: Thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc, Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.
 - Phiếu biểu quyết: có màu trắng, đóng dấu treo của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam, ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ tên, mã số đại biểu và số cổ phần biểu quyết tại Đại hội (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền). Mục đích: Biểu quyết thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín, gồm: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; Thù lao – khen thưởng của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Đồng ý cho HĐQT ủy quyền Tổng Giám đốc điều hành được vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có nhu cầu; Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và ủy



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo danh sách các đơn vị kiểm toán đã được phê duyệt và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

2. Thể thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

3. Quy định về phương thức bỏ phiếu kín:

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Phiếu biểu quyết sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có đầy đủ chữ kí, ghi họ tên của cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền dự họp.
- Các phiếu biểu quyết sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu biểu quyết được chọn từ hai ý kiến trở lên (tán thành, không tán thành, không ý kiến) đối với một hoặc nhiều nội dung biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu biểu quyết, không kí tên và ghi rõ họ tên cổ đông hoặc đại diện tham dự họp.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và báo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội đồng cổ đông.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

5. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết và cứ một quyền



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

biểu quyết tương đương 01 (một) phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng – 18/3/2024) tổng số cổ phần của Công ty là 4.405.000 cổ phần tương đương với 4.405.000 quyền biểu quyết (loại trừ 0 cổ phiếu quỹ).
- Các vấn đề yêu cầu biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội. Trừ các vấn đề sau đây sẽ được Đại hội thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền tham dự Đại hội:
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty (nếu có);
 - Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - Giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất (nếu có).
- Lưu ý, theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp thì:
 - Cổ đông / đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
 - Cổ đông / đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng, giao dịch của doanh nghiệp có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với cổ đông đó.
 - Khi kiểm phiếu biểu quyết nội dung này thì số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông / đại diện ủy quyền cổ đông tham dự họp còn lại được tính là 100%. Các hợp đồng, giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp biểu quyết chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành.

Điều 8. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phùng Ngọc Hồng

Số:/SMN-HĐQT

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

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

PHẦN 1
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 tổ chức họp vào ngày 03/6/2020 bầu ra có hai thành viên không điều hành và ba thành viên tham gia công tác điều hành, không có thành viên độc lập gồm các ông, bà có tên sau:

<i>Stt</i>	<i>Thành viên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Cổ phiếu SMN</i>	<i>Tỷ lệ</i>
1	Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch HĐQT		-
2	Nguyễn Thành Anh	Ủy viên HĐQT		-
3	Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (TGD)	15.500	0,352%
4	Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	12.900	0,29%
5	Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng (KTT)	10.000	0,227%

Ngày 14/01/2023, Công ty Miền Nam tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường thực hiện miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Phạm Cảnh Toàn và bà Nguyễn Mai Hoa theo đơn xin từ nhiệm trước đó. Đồng thời, thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trần Lê Quang và ông Vũ Bá Hoà, thành viên HĐQT độc lập. Thành phần HĐQT hiện nay có hai thành viên tham gia điều hành và ba thành viên không tham gia điều hành, trong đó có một thành viên độc lập, cụ thể gồm:

<i>Stt</i>	<i>Thành viên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Cổ phiếu SMN</i>	<i>Tỷ lệ</i>
1	Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch HĐQT		-
2	Nguyễn Thành Anh	Ủy viên HĐQT		-
3	Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	15.500	0,352%
4	Ông Trần Lê Quang	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	3.000	0,068%
5	Ông Vũ Bá Hoà	Ủy viên HĐQT độc lập	43.000	0,98%

Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) là tiêu ban duy nhất được HĐQT thành lập theo Nghị quyết số 07/2021 ngày 18/10/2021. Ngoài Ban KTNB, giúp việc cho HĐQT là thư ký HĐQT kiêm người quản trị công ty (01 người, cán bộ quản lý cấp phòng của công ty kiêm nhiệm).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Các cuộc họp của HĐQT năm 2023:

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

Trong năm 2023, HĐQT tổ chức 06 (sáu) cuộc họp và ban hành 07 (bảy) Nghị quyết và 03 (ba) quyết định để phân công nhiệm vụ HĐQT, đề ra định hướng phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định tổ chức, giám sát bộ máy quản lý và phân công lao động phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

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

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
1	01A/NQ-HĐQT	10/3/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty đã được kiểm toán báo cáo tài chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Tổng doanh thu và thu nhập thực hiện 503.883.615.059 VND / 478.000.000.000 VND, đạt 105,4% + Lợi nhuận trước thuế đạt 15.224.908.005 VND / 11.500.000.000 VND, đạt 132,4% - Tạm thông qua đơn giá tiền lương kế hoạch năm 2023 là 581 VND / 1.000 VND lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương - Tạm trích lập các quỹ bắt buộc năm 2023 với tỉ lệ như sau: Quỹ khen thưởng 10%, Quỹ phúc lợi 15%, Quỹ khen thưởng Ban điều hành 5%, Quỹ thù lao HĐQT 5%, Quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi đã chi trả cổ tức và trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỉ lệ trên, tối đa 30% 	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
2	01B/NQ-HĐQT	10/3/2023	<p>Quyết định thời gian đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty Miền Nam, mã chứng khoán SMN để thực hiện tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2022 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: <ul style="list-style-type: none"> + Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 31/3/2023 + Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày 28/4/2023 + Địa điểm và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Thông báo sau theo thư mời họp. - Tạm ứng cổ tức năm 2022: <ul style="list-style-type: none"> + Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 31/3/2023 + Tỉ lệ tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền: 11% + Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2022: Ngày 05/5/2023 	100%
3	02/NQ-HĐQT	04/4/2023	<p>Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty Miền Nam với nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên cổ phiếu đăng ký bán: Cổ phiếu Công ty Miền Nam - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / cổ phiếu - Mã chứng khoán: SMN - Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 20.000 cổ phiếu - Tổng số lượng đăng ký bán: 20.000 cổ phiếu - Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động cho công ty - Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo bán cổ 	100%

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung Nghị quyết / Quyết định	Tỉ lệ thông qua
3	02/NQ-HĐQT	04/4/2023	<p>phiếu quỹ đầy đủ, hợp lệ và công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong quý 2 năm 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phương thức giao dịch: Thoả thuận và khớp lệnh trên sàn HNX - Nguyên tắc xác định giá: Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Các văn bản pháp luật có liên quan và theo Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam <p>Giá (khoảng giá): Giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoảng giá theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, cụ thể: Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%) - Tên công ty chứng khoán được chỉ 	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>
3	02/NQ-HĐQT	04/4/2023	<p>định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh</p> <p>+ Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 136 - 138 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh</p> <p>+ Điện thoại: 1900 6446</p> <p>+ Tài khoản thực hiện giao dịch: 058C911188</p> <p>- Giao bà Đỗ Thị Mai Anh, thành viên HĐQT, TGD điều hành – Người đại diện theo pháp luật công ty quyết định cụ thể thời điểm bán, giá bán, số lượng đặt bán hàng ngày và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ; chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo đúng nội dung được HĐQT phê duyệt và phù hợp với quy định của pháp luật.</p>	100%
4	03/NQ-HĐQT	27/4/2023	<p>Điều chỉnh thù lao các thành viên HĐQT, BKS, Ban KTNB, Thư kí HĐQT, người quản trị công ty và đại diện uỷ quyền công bố thông tin như sau (đơn vị tính: đồng/tháng/người):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 VND - Ủy viên HĐQT: 5.000.000 VND - Ủy viên HĐQT độc lập: 4.000.000 VND - Thư kí HĐQT: 3.000.000 VND - Trưởng BKS: 3.000.000 VND - Ủy viên BKS: 1.500.000 VND - Trưởng Ban KTNB: 2.000.000 VND - Phó Trưởng Ban KTNB: 1.500.000 VND - Ủy viên Ban KTNB: 1.000.000 VND - Người quản trị công ty: 2.000.000 VND - Đại diện uỷ quyền công bố thông tin: 1.500.000 VND <p>Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo quy định và</p>	

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
4	03/NQ-HĐQT	27/4/2023	người kiêm nhiệm nhiều chức danh thì được hưởng thù lao theo chức danh cao nhất Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2023 cho đến khi có văn bản khác thay thế	100%
5	173/QĐ-HĐQT	27/4/2023	Bổ nhiệm bà Nguyễn Mai Hoa, Kế toán trưởng, là người phụ trách quản trị công ty nhiệm kì III (2020-2025) của Công ty Miền Nam kể từ ngày 01/5/2023	100%
6	174/QĐ-HĐQT	27/4/2023	Cử bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên, Phó Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ, là người đại diện được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty Miền Nam nhiệm kì III (2020-2025), kể từ ngày 01/5/2023	100%
7	04/NQ-HĐQT	26/6/2023	Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2023 của Công ty Miền Nam Giao Ban TGD Công ty Miền Nam triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 nêu trên và thực hiện công bố thông tin đúng quy định pháp luật hiện hành và quy chế tại doanh nghiệp	100%
8	05/NQ-HĐQT	29/9/2023	Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty Miền Nam với nội dung cụ thể như sau: - Tên cổ phiếu đăng ký bán: Cổ phiếu Công ty Miền Nam - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / cổ phiếu - Mã chứng khoán: SMN - Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 8.700 cổ phiếu - Tổng số lượng đăng ký bán: 8.700 cổ	100%

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung Nghị quyết / Quyết định	Tỉ lệ thông qua
8	05/NQ-HĐQT	29/9/2023	<p>phiếu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động cho công ty - Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ đầy đủ, hợp lệ và công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong quý 4 năm 2023. - Phương thức giao dịch: Thoả thuận và khớp lệnh trên sàn HNX. - Nguyên tắc xác định giá: Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Các văn bản pháp luật có liên quan và theo Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. - Giá (khoảng giá): Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu). <p>Dự kiến giá/khoảng giá đặt lệnh bán cổ phiếu quỹ: Giá đặt bán cổ phiếu quỹ tối thiểu dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, cụ thể: Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%). - Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán 	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	05/NQ-HĐQT	29/9/2023	<p>cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh</p> <p>+ Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 136 - 138 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh</p> <p>+ Điện thoại: 1900 6446</p> <p>+ Tài khoản thực hiện giao dịch: 058C911188</p> <p>- Giao bà Đỗ Thị Mai Anh, thành viên HĐQT, TGD điều hành – Người đại diện theo pháp luật công ty quyết định cụ thể thời điểm bán, giá bán, số lượng đặt bán hàng ngày và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ; chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo đúng nội dung được HĐQT phê duyệt và phù hợp với quy định của pháp luật.</p>	100%
9	06/NQ-HĐQT	20/12/2023	<p>- Tạm thời thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty tính đến ngày 19/12/2023 như sau:</p> <p>+ Tổng doanh thu thực hiện 454 tỉ đồng / kế hoạch 468 tỉ đồng, đạt 97%.</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế đạt 12 tỉ đồng / kế hoạch 11 tỉ đồng, đạt 109%.</p> <p>- Thông qua đơn giá tiền lương thực hiện năm 2023 là 581 đồng / 1.000 đồng lợi nhuận trước thuế đã bao gồm chi phí tiền lương.</p> <p>- Thông qua tỉ lệ trích lập các quỹ bắt buộc năm 2023 như sau: Quỹ khen thưởng 10%, Quỹ phúc lợi 15%, Quỹ khen thưởng Ban điều hành 5%, Quỹ thù lao HĐQT 5%, Quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi chi trả cổ tức và trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỷ lệ trên, tối đa 30%.</p> <p>- Tạm dừng thực hiện việc thoái vốn đã đầu tư tại toà nhà văn phòng 104 Mai Thị Lựu, phường Đakao, Quận 1, TP.</p>	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
9	06/NQ-HĐQT	20/12/2023	<p>Hồ Chí Minh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình và kế hoạch kiểm soát nội bộ năm 2024 của Ban Kiểm toán nội bộ (có quyết định riêng). - Thông qua chủ trương về công tác tổ chức bộ máy và nhân sự: <ul style="list-style-type: none"> + Đồng ý bổ nhiệm mới một (01) Phó Trưởng Phòng, phụ trách Phòng Xuất bản – Truyền thông (thay thế Phụ trách phòng sẽ nghỉ chế độ từ ngày 01/4/2024); + Thực hiện tuyển dụng 04-05 lao động mới tại các phòng chuyên môn để thay thế người lao động đã nghỉ việc, nghỉ hưu và bổ sung nhân sự nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công việc. 	100%
10	519/QĐ-HĐQT	20/12/2023	<p>Phê duyệt kế hoạch kiểm tra nội bộ định kỳ năm 2023 do Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm tra tại các đơn vị của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra công tác tài chính: <ul style="list-style-type: none"> + Kiểm tra quỹ tiền mặt, tiền gửi: Cuối mỗi tháng. + Kiểm kê tài sản, hàng hóa, tiền gửi, tiền mặt: Cuối tháng 9 và cuối tháng 12/2024. + Xây dựng kế hoạch tài chính năm sau: Tháng 12/2024. + Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính bán niên: Tháng 7/2024. + Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm: Tháng 01-02/2025. - Kiểm tra công tác khác: <ul style="list-style-type: none"> + Kiểm tra, rà soát Thỏa ước lao động, Quy chế nội bộ, Quy chế bán hàng, Quy chế tiền lương, trích nộp BHXH, BHYT,...: Tháng 11-12/2024. + Kiểm tra chất lượng nhập kho sách giáo khoa, sách giáo dục, thiết bị dạy học, sổ sách,...: Hàng ngày. 	100%

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

HĐQT đã tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban TGD nhằm đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

HĐQT đã kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban TGD 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 và cả năm.

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

a. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của năm 2023, cụ thể:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kế hoạch 2023</i>	<i>Thực hiện 2023</i>	<i>Thực hiện 2022</i>	<i>% thực hiện so với kế hoạch</i>	<i>Tỷ lệ tăng trưởng (%)</i>
Tổng doanh thu và thu nhập khác (tỷ đồng)	468,0	457,0	505,4	97,6	90,4
Tổng chi phí (tỷ đồng)	-	443,7	490,2	-	90,5
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	11,0	13,3	15,2	120,5	87,4
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	-	9,5	11,8	-	81,0
Lãi cơ bản / cổ phiếu (đ)	-	1.412	1.746	-	80,9
Tỷ lệ cổ tức (%)	11	11	11	100,0	100,0

b. Về đầu tư tài chính:

- Đến thời điểm ngày 31/12/2023, công ty còn đầu tư tài chính tại hai doanh nghiệp là đối tác phát hành của NXBGD Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương, cụ thể:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu tài chính</i>	<i>Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương (đ)</i>	<i>Công ty CP Sách – TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu (đ)</i>
1	Vốn góp	2.100.000.000	1.229.000.000
2	Tổng giá trị tài sản	17.778.394.234	8.988.258.691
3	Doanh thu thuần	54.872.175.201	84.921.777.725
4	Lợi nhuận trước thuế	406.918.366	1.329.562.303
5	Lợi nhuận sau thuế	336.900.701	1.063.649.842
6	Tỷ lệ cổ tức	Dự kiến 8%	14%

- Số lượng cổ phiếu quỹ của công ty đang sở hữu: không.

c. Về các dự án đầu tư:

Đến thời điểm ngày 31/12/2023, công ty đã thực hiện đầu tư vào hai dự án:

- Dự án toà nhà văn phòng 104 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh cùng thực hiện với công ty mẹ - NXBGD Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (đã và đang thực hiện từ năm 2010): Vốn góp 14.814.913.266 VND, tương ứng 25%. Dự án đã được đưa vào khai thác từ năm 2011 và từ năm 2015 đến nay công ty đều được chia lợi nhuận hàng năm.

- Dự án xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh (thực hiện từ năm 2018):

Công ty đã thực hiện thanh toán tiền thuê 5.000m² đất và giá trị là 10.450.000.000 VND. Dự kiến năm 2020 sẽ triển khai việc xây dựng kho chứa hàng hoá theo quyết nghị của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với số vốn đầu tư dự toán khoảng 39.000.000.000 VND. Do tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020 và chiến lược phát triển doanh nghiệp cần tập trung nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh trong giai đoạn thực hiện thay đổi nội dung sách giáo khoa các lớp theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức họp ngày 22/4/2023 đã có quyết nghị dừng thực hiện dự án xây dựng kho chứa hàng hoá và thoái vốn đầu tư tại lô đất A5-3 tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh (gọi chung là lô đất A5-3).

Ngày 19/9/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại lô đất A5-3 đối với Công ty Miền Nam.

Trong thời gian qua, HĐQT và Ban điều hành đã tích cực tìm kiếm nhà đầu tư để thực hiện thoái vốn đã đầu tư tại lô đất A5-3, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm được nhà đầu tư có mức chào giá mua lại lô đất như kỳ vọng của công ty.

5. Đánh giá về hoạt động của 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 kỳ mỗi quý/lần và đều mời các thành viên Ban TGD tham dự, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cũng như đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 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.

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

HĐQT đánh giá cao nỗ lực không ngừng, tính sáng tạo trong quản lý, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn khai thác, đầu tư vào các sản phẩm mới mang lại hiệu quả kinh doanh của Ban TGD. Trong quá trình hoạt động, Ban TGD đã luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ quản trị doanh nghiệp, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.

6. Đánh giá về hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã luôn chú trọng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và Quy chế nội bộ về quản trị

công ty. Ngày 14/01/2023, HĐQT đã triệu tập tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường và trình ĐHĐCĐ thực hiện bầu bổ sung một thành viên độc lập HĐQT theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

HĐQT đã hoạt động tích cực, duy trì và phát huy việc giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung quyết nghị do ĐHĐCĐ thường niên đã đặt ra.

Đồng thời, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty.

Tuy nhiên, HĐQT nhận thấy còn một số mặt hạn chế chưa thực hiện tốt như công tác định hướng kế hoạch phát triển doanh nghiệp dài hạn, công tác thị trường và phát triển sản phẩm mới mang tính đặc trưng riêng của đơn vị đối với cả mảng xuất bản phẩm và TBGD theo chương trình giáo dục phổ thông 2018,... để công ty đồng hành cùng công ty mẹ NXBGD Việt Nam và góp phần phát triển ổn định, bền vững giữa các đơn vị thành viên và NXBGD Việt Nam trong mô hình công ty mẹ – công ty con, đồng thời có thể cạnh tranh tốt với các đối thủ khác trên thị trường sách và TBGD.

7. Thù lao của HĐQT và BKS:

Thù lao của HĐQT và BKS hàng năm đều được HĐQT trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm thông qua, thù lao HĐQT và BKS chi trả năm 2023 như sau:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Thù lao (đ/năm)</i>
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch HĐQT	88.111.111
2	Ông Nguyễn Thành Anh	Thành viên HĐQT	73.888.889
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Thành viên HĐQT	75.000.000
4	Ông Trần Lê Quang	Thành viên HĐQT	73.888.889
5	Ông Vũ Bá Hoà	Thành viên HĐQT	57.555.555
6	Ông Nguyễn Thanh Hữu	Trưởng BKS	42.555.556
7	Ông Phạm Duy Khánh	Thành viên BKS	21.333.333
8	Bà Mạc Thị Hồng Minh	Thành viên BKS	21.333.333

8. Tiền lương, thù lao của Ban điều hành:

Tiền lương và thù lao của Ban điều hành năm 2023 được thực hiện theo thoả thuận tại hợp đồng lao động đã được kí kết và các quy định, quy chế nội bộ hiện hành của công ty như sau:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Thù lao (đ/năm)</i>
1	Bà Đỗ Thị Mai Anh	TGD	717.431.000
2	Ông Phạm Cảnh Toàn	Phó TGD	620.967.992
3	Ông Trần Lê Quang	Phó TGD	606.721.000

III. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp nên không có Ủy ban kiểm toán, BKS thay mặt ĐHĐCĐ thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của công ty. Vì vậy, thành viên HĐQT độc lập không phụ trách Ủy ban kiểm toán.

HĐQT Công ty Miền Nam thành lập Ban KTNB theo quy định của Luật Kế toán nhằm giúp HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ về kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban TGD và các tập thể, cá nhân người lao động theo đúng các quy định pháp luật và quy định của doanh nghiệp.

Năm 2023, thành viên HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT tổ chức và tham gia ý kiến các nội dung, thực hiện biểu quyết từng vấn đề liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động tại công ty được HĐQT trao đổi, bàn bạc và thông qua. Các nội dung hoạt động của thành viên HĐQT độc lập bao gồm:

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGD.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.
- Rà soát và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty thông qua giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các quy định, quy chế nội bộ và ban hành văn bản điều hành hoạt động tại công ty.

2. Đánh giá về hoạt động của HĐQT:

HĐQT Công ty Miền Nam đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với công ty niêm yết. HĐQT Công ty Miền Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định pháp luật, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ thường niên đề ra, đảm bảo hài hoà lợi ích của công ty và cổ đông.

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, những chỉ đạo nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho công ty. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT biểu quyết thông qua đúng quy định, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ kí của từng thành viên tham dự họp.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban TGD, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BKS và Ban TGD nhằm tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, ổn định thị phần, đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống quản lý, điều hành đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kì hoặc đột xuất.

PHẦN 2

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ với nền giáo dục Việt Nam và công ty mẹ NXBGD Việt Nam. Vì vậy, chính sách về phát triển giáo dục của Nhà nước là vấn đề được công ty quan tâm hàng đầu, cùng với các chủ trương và định hướng của NXBGD Việt Nam trong mô hình công ty mẹ – công ty con để đơn vị chủ động chuẩn bị trước các nguồn lực về tài chính, nhân sự,... nhằm đáp ứng được xu thế thị trường và yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay.

Năm 2024 là năm cuối cùng trong lộ trình 05 năm thực hiện thay đổi nội dung sách giáo khoa (SGK) và TBGD theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Từ năm 2020, ngành Giáo dục chính thức áp dụng một chương trình nhiều bộ SGK, nhiều nhà xuất bản khác được phép tham gia vào công tác xuất bản SGK, các địa phương được phép lựa chọn SGK để đưa vào giảng dạy trong nhà trường bắt đầu thực hiện từ năm học 2020-2021 và kết thúc vào năm học 2024-2025. Điều này đã phá vỡ thế độc quyền trong việc cung ứng và phát hành SGK cho các lớp, các cấp học của hệ thống giáo dục quốc dân của công ty mẹ NXBGD Việt Nam và phá thế độc quyền trong việc cung ứng và phát hành SGK theo chương trình giáo dục phổ thông 2000 tại địa bàn 17 tỉnh, thành phố khu vực phía nam của Công ty Miền Nam theo sự phân công của NXBGD Việt Nam.

Đồng thời, định hướng phân chia lại địa bàn phụ trách kinh doanh của NXBGD Việt Nam đối với các đơn vị thành viên, Công ty Miền Nam chỉ phụ trách công tác kinh doanh tại 08 tỉnh phía nam đối với các sản phẩm giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, việc cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường, ổn định và tăng trưởng thị phần đối với tất cả các mảng sản phẩm kinh doanh là yêu cầu tất yếu và gặp nhiều khó khăn.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH

- Doanh nghiệp có sự phát triển ổn định và bền vững, gia tăng giá trị doanh nghiệp và đảm bảo duy trì lợi ích của cổ đông.

- Về sản phẩm:

+ Chọn lọc, chỉnh sửa, cải tiến các sản phẩm hiện có của doanh nghiệp để phù hợp với nội dung chương trình giáo dục phổ thông 2018 để tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện.

+ Tăng cường sự hợp tác với các đối tác, nhà cung cấp để liên kết, liên doanh sản xuất, cung ứng sản phẩm nhằm phát triển sản phẩm mới, giảm chi phí đầu tư và tận dụng lợi thế đối với các sản phẩm có vòng đời kinh doanh ngắn hạn.

- Về công tác truyền thông và thị trường: Đẩy mạnh và nâng cao vị thế của công ty, duy trì thế mạnh trong việc cung ứng các sản phẩm giáo dục phổ thông (SGK, TBGD, tài liệu tham khảo,...), củng cố thị trường và địa bàn kinh doanh, phát triển thêm khách hàng mới, gia tăng thị phần.

- Về nhân sự:

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp, cụ thể là đội ngũ người lao động làm công tác kinh doanh, thị trường và bán lẻ sản phẩm tại cửa hàng sách để đáp ứng tốt yêu cầu công việc được giao;

+ Tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ tác giả, cộng tác viên có chuyên môn cao và kinh nghiệm giảng dạy tốt để tổ chức bản thảo sách tham khảo, tài liệu bổ trợ đặc trưng của doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học tại các địa phương.

+ Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được ổn định và có sự phát triển.

- Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện quy trình thực hiện nhiệm vụ và các tiêu chí đánh giá người lao động, thực hiện chuyên đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ quản trị doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của HĐQT.

Duy trì họp định kỳ ít nhất mỗi quý/lần. Nội dung các cuộc họp gắn liền với việc triển khai thực hiện nội dung quyết nghị của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo công ty phát triển ổn định, bền vững.

Ngoài ra, tổ chức các cuộc họp HĐQT bất thường để kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công việc.

Thường xuyên giám sát hoạt động của Ban TGD và của công ty nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả và nền nếp.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến quyết định.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD-KTT;
- Các cổ đông (website sobee.vn);
- Lưu: HC.

Phùng Ngọc Hồng

Số:/SMN-BC

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

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ NHIỆM VỤ - CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024

PHẦN I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. VỀ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

Đã thực hiện tốt công tác phối hợp công ty mẹ - Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam và các đơn vị thành viên tại phía nam trong việc tổ chức giới thiệu sách giáo khoa (SGK) lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 10 và lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, cũng như thực hiện tốt công tác tư vấn lựa chọn sách và tập huấn sử dụng SGK của NXBGD Việt Nam cho giáo viên tại 08 địa phương được phân công.

Đã tổ chức cung ứng đầy đủ SGK, sách bổ trợ (SBT), sách tham khảo (STK) và thiết bị giáo dục (TBGD) theo yêu cầu của các công ty địa phương, đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm của học sinh, giáo viên trước ngày khai giảng năm học mới 2023-2024.

Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận và cổ tức năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) giao.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên và các đối tác phát hành địa phương trong việc tuyên truyền, quảng bá và cung ứng các sản phẩm sách và TBGD trên thị trường các tỉnh phía nam.

Đảm bảo việc làm, ổn định tiền lương hàng tháng của người lao động không thấp hơn năm 2023.

II. VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 (đã kiểm toán)

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện		So sánh (%)	
			Đến ngày 31/12/2023	Cùng kỳ năm 2022	Kế hoạch 2023	Cùng kỳ 2022
1	Đề tài - Bản thảo (cuốn)	80	96	93	120,00	103,23
2	In (bản)	735.000	815.080	1.028.000	110,90	79,29
3	Phát hành (bản)	30.655.000	31.117.703	36.777.813	101,51	84,61
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác (tỷ đồng)	468,0	457,0	505,4	97,6	90,4
5	Lợi nhuận (tỷ đồng)	11,0	13,3	15,2	120,5	87,4

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Thuận lợi:

Được sự hỗ trợ và tích cực hợp tác của các cơ sở giáo dục, đối tác, khách hàng các địa phương và sự quan tâm, hỗ trợ của HĐQT, công ty mẹ NXBGD Việt Nam và các đơn vị thành viên trong hệ thống công ty mẹ - công ty con của NXBGD Việt Nam.

Đã có nhiều cố gắng trong việc giữ ổn định thị trường và thực hiện tốt các chủ trương của NXBGD Việt Nam trong việc phát hành SGK..

Tích cực trong việc phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương và các đơn vị thành viên đối với công tác tổ chức giới thiệu, tổ chức tập huấn sử dụng SGK lớp 4, lớp 8 và lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đã nâng cao hình ảnh, thương hiệu công ty trên thị trường và sâu rộng tại các cơ sở giáo dục.

Nguồn vốn được quản lý sử dụng tốt, việc đầu tư vốn vào các dự án dài hạn được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty. Ban điều hành đã và đang tích cực tìm kiếm đối tác để thoái toàn bộ vốn đã đầu tư tại lô đất A5-3, đường N2, khu công nghiệp Tân Phú Trung nhằm đáp ứng nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay và các năm tiếp theo.

Sắp xếp bộ máy tổ chức và nhân sự các phòng chuyên môn cho phù hợp theo định hướng của công ty mẹ NXBGD Việt Nam và yêu cầu phát triển doanh nghiệp. Hoàn chỉnh và ban hành các văn bản qui định, qui chế nội bộ thực hiện tại công ty, tạo điều kiện cho người lao động và các bộ phận chuyên môn chủ động, phối hợp và tự kiểm soát, kiểm tra công việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao,... Tạo được khối đoàn kết nội bộ, người lao động an tâm công tác và tích cực đóng góp, xây dựng công ty phát triển.

Tích cực tham gia vào các hoạt động chung của NXBGD Việt Nam và NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh phát động.

2. Khó khăn, hạn chế:

Sản lượng và doanh thu các mảng sản phẩm như SBT và STK không đạt kế hoạch đề ra và có sự sụt giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan như Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT ngày 10/6/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ đạo thực hành tiết kiệm, tăng tỷ lệ sử dụng lại SGK; Nội dung SGK thay đổi nên danh mục thiết bị dạy học các lớp theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 được Bộ GD&ĐT quy định chưa có sự ổn định, các cơ sở giáo dục và đối tác phát hành địa phương cần trọng và rất hạn chế trong việc đặt hàng để kinh doanh.

Thị trường kinh doanh các sản phẩm giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 của công ty bị thu hẹp từ 17 tỉnh, thành phố xuống còn 08 tỉnh, thành phố theo chủ trương của công ty mẹ NXBGD Việt Nam, cũng như hoạt động in và nhập kho hàng hoá đầu vào SGK của NXBGD Việt Nam tại khu vực phía nam bị chậm trễ, không đáp ứng yêu cầu tiến độ đã tác động lớn đến kế hoạch kinh doanh và phát hành các mảng sản phẩm của công ty.

IV. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG – ĐỊA PHƯƠNG

Tổ chức và tham gia các hoạt động công tác xã hội từ thiện, thực hiện hỗ trợ các quỹ vì người nghèo, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng sách và tập vở cho học

sinh nghèo, cho thư viện trường học hoặc các cơ sở giáo dục tại các địa phương, đóng góp quỹ học bổng “Góp en xuân ươm mầm tương lai” của Teach for Vietnam, tặng học bổng hàng năm cho 04 học sinh nghèo hiếu học, mồ côi tại tỉnh Quảng Bình và Lâm Đồng, tặng gạo, quà, hiện kim tại mái ấm Phúc Âm thành phố Thủ Đức, tại lớp học tình thương Hoà Hảo quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh,... Tổng kinh phí thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, địa phương năm 2023 là gần 600 triệu đồng.

PHẦN 2

NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đồng bộ SGK phục vụ năm học 2024-2025 theo yêu cầu của các công ty địa phương trong mọi thời điểm, không để thiếu SGK.

2. Đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 (doanh thu, lợi nhuận, cổ tức) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên giao.

3. Tiếp tục củng cố và ổn định thị trường SGK, đặc biệt là thị phần SGK, SBT tất cả các lớp của chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các địa phương theo sự phân công của NXBGD Việt Nam; Đẩy mạnh hoạt động hợp tác liên kết phát triển sản phẩm (sách và TBGD) phục vụ đổi mới chương trình và SGK: Tiếp thị để củng cố và phát triển thị phần STK và TBGD thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên và các công ty địa phương trong việc tuyên truyền, quảng bá và cung ứng sản phẩm, trên cơ sở thực hiện các chủ trương, phương hướng và sự chỉ đạo của NXBGD Việt Nam về công tác xuất bản, phát hành sách và TBGD.

4. Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn đầu tư theo chỉ đạo của HĐQT và sử dụng vốn hiệu quả, cơ cấu nguồn vốn hợp lý để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh.

5. Tiếp tục củng cố công tác quản trị công ty và kiện toàn đội ngũ nhân sự kinh doanh, thị trường và nghiên cứu phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

6. Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

Ngày 01/4/2024, trong dự thảo tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty đã công bố các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2024 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2024	Ghi chú
1.	Đề tài, bản thảo	70 đề tài	Mới 25, tái bản 45
2.	Phát hành xuất bản phẩm	26.600.000 bản	SGK, SBT, STK
3.	Doanh thu và thu nhập khác	458,68 tỷ đồng	
4.	Lợi nhuận trước thuế	9,7 tỷ đồng	
5.	Cổ tức	10%/năm	

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, chương trình công tác, chủ động triển khai kế hoạch củng cố và phát triển thị trường sách và TBGD trên cơ sở rút kinh nghiệm việc thực hiện năm 2023. Điều chỉnh kế hoạch, ứng phó kịp thời với biến động thị trường, tránh rủi ro về tồn kho, công nợ quá hạn.

2. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động, đào tạo có trọng tâm, trọng điểm và tăng cường áp dụng khoa học công nghệ vào công tác quản trị công ty. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu đối với kết quả công việc được giao.

3. Bổ sung, điều chỉnh các quy định, quy chế, quy trình... về các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo cơ chế kiểm tra, giám sát giữa các tập thể, đánh giá mức độ hoàn thành công việc, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho người lao động phát huy khả năng cống hiến, chủ động tích cực trong công việc để đạt hiệu quả cao nhất.

4. Các phòng, cửa hàng bán lẻ và từng cá nhân người lao động phải lập kế hoạch và chương trình công tác cụ thể cho từng tháng, quý và cả năm để làm cơ sở thực hiện và đánh giá kết quả trả lương năng suất, bình xét thi đua.

5. Đoàn kết, kỷ luật, đề cao trách nhiệm cá nhân; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tất cả vì sự phát triển của công ty, của NXBGD Việt Nam và lợi ích của người lao động.

Trên đây là nội dung Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và cho ý kiến.

Trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ, KTT;
- Cổ đông công ty;
- Lưu: HC.

Đỗ Thị Mai Anh

Số:/SMN-BKS

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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam,

Ban kiểm soát (BKS) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

PHẦN 1 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023

I. Nhân sự BKS năm 2023

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức họp ngày 03/6/2020 đã bầu BKS nhiệm kỳ III (2020-2025) gồm 3 thành viên.

Kết quả cuộc họp đầu tiên của BKS ngày 08/6/2020 đã phân công nhiệm vụ cụ thể trong BKS như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng BKS
2. Ông Phạm Duy Khánh, thành viên BKS
3. Bà Mạc Thị Hồng Minh, thành viên BKS

Tính đến ngày báo cáo, nhân sự của BKS nhiệm kỳ III (2020-2025) không có sự thay đổi.

II. Hoạt động của BKS năm 2023

1. Các cuộc họp của BKS năm 2023:

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

2. Nội dung các cuộc họp của BKS:

Ngày họp	Nội dung nghị quyết	Nội dung họp và kiến nghị của BKS
10/4/2023	Thông qua Nghị quyết số 01A/NQ-HĐQT, 01B/NQ-HĐQT ngày 10/3/2023 và số 02/NQ-HĐQT ngày 04/4/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty đã được kiểm toán báo cáo tài chính.2. Thông qua chủ trương và giám sát việc thực hiện bán cổ phiếu quỹ của công ty được Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt và giao Tổng Giám đốc (TGD) – Người đại diện pháp luật tổ chức thực hiện.3. Tiếp tục theo dõi và giám sát việc thoái vốn tại các dự án, đơn vị có vốn góp được HĐQT đã thông qua.
22/12/2023	Thông qua các Nghị quyết của HĐQT năm 2023	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Nghị quyết số 03, 04, 05 và 06/NQ-HĐQT để các thành viên BKS nắm rõ và giám sát các chủ trương lớn của doanh nghiệp được HĐQT đề ra nhằm phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2023.2. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết và thông qua các chỉ tiêu tài chính tạm thời năm 2023.

3. Đánh giá chung của BKS:

BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, của Điều lệ tổ chức hoạt động công ty trong suốt quá trình quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban TGD công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết các cuộc họp của HĐQT trong nhiệm kỳ.

Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Đồng thời, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do công ty kiểm toán độc lập đưa ra.

Trong năm 2023, BKS không nhận được khiếu nại nào bằng văn bản của cổ đông về hoạt động kinh doanh của công ty.

Năm 2023, công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục thực hiện thay đổi nội dung sách giáo khoa lớp 4, 8 và 11 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên công tác thị trường gặp không ít những khó khăn, nhưng HĐQT và Ban TGD đã sớm đưa ra những định hướng đúng đắn trong việc khai thác và kinh doanh tại các thị trường được phân công. Sự chỉ đạo xuyên suốt của HĐQT, công tác điều hành sâu sát của Ban TGD và sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao đã góp phần hoàn thành đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2023 và đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

III. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS năm 2023

1. Kiểm soát kết quả sản xuất kinh doanh:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đvt</i>	<i>Kế hoạch</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>Tỉ lệ (%)</i>
1	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	468,0	456,98	97,6
2	Lợi nhuận	tỷ đồng	11,0	13,25	120,47
3	Hệ số Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu và thu nhập khác	%	2,35	2,89	122,98
4	Hệ số Lợi nhuận trước thuế / Vốn góp chủ sở hữu	%	24,97	30,08	120,47
5	Cổ tức	%	11	11	100

2. Kiểm soát tình hình tài chính doanh nghiệp:

a. Kiểm soát báo cáo tài chính năm 2023:

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

BKS đã phối hợp, làm việc và nhất trí báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

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

b. Kiểm soát vốn chủ sở hữu:

Vốn điều lệ của công ty được duy trì mức là 44,05 tỷ đồng, trong đó vốn góp của công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam là 23,4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 53,12%; các cổ đông khác là 20,65 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 46,88%.

Vốn chủ sở hữu của công ty trong năm 2023 tăng gần 2,13% (từ 76,89 tỷ đồng năm 2022 lên 78,54 tỷ đồng năm 2023).

c. Kiểm soát việc thực hiện chi trả cổ tức và trích lập quỹ:

Đảm bảo mức trả cổ tức theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, chi bằng tiền với tỷ lệ 11%.

Về phân phối lợi nhuận sau thuế: Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận hằng năm của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên qua các năm trong nhiệm kỳ.

Về thù lao của HĐQT, BKS năm 2023: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS hàng năm đúng quy định hiện hành.

3. Giám sát công tác quản trị và điều hành:

a. Nhân sự HĐQT:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức ngày 03/6/2020 đã bầu HĐQT gồm 5 thành viên:

1. Bà Phùng Ngọc Hồng, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thành Anh, thành viên HĐQT

3. Bà Đỗ Thị Mai Anh, thành viên HĐQT kiêm TGD
4. Ông Phạm Cảnh Toàn, thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
5. Bà Nguyễn Mai Hoa, thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

Ngày 14/01/2024, Công ty đã tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ bất thường miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm (ông Phạm Cảnh Toàn, bà Nguyễn Mai Hoa) và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập theo quy định pháp luật. HĐQT hiện nay gồm các thành viên:

1. Bà Phùng Ngọc Hồng, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thành Anh, thành viên HĐQT
3. Bà Đỗ Thị Mai Anh, thành viên HĐQT kiêm TGD
4. Ông Trần Lê Quang, thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
5. Ông Vũ Bá Hoà, thành viên HĐQT độc lập

b. Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp định kỳ (cả trực tiếp và trực tuyến), các thành viên tham dự họp đầy đủ, đúng theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, các thành viên của HĐQT có sự thống nhất cao. HĐQT đã xem xét kết quả kinh doanh trong kỳ, cũng như đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư và thảo luận các chiến lược kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê chuẩn hàng năm của công ty.

HĐQT đã ban hành 07 Nghị quyết và nhiều Quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hàng năm. Các nghị quyết của HĐQT được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành trong năm 2023.

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

Đảm bảo thu nhập người lao động ổn định. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước cũng như các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

b. Giám sát tình hình hoạt động của Ban TGD:

Ban TGD đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo đúng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đều được Ban TGD công ty triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được còn do những yếu tố khách quan tác động làm công tác thoái vốn trong năm theo nghị quyết của HĐQT chưa được hoàn thành.

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 chuyên môn. Đồng thời, luôn sâu sát trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành các phòng chuyên môn tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD

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.

PHẦN 2

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2024

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

Tổ chức họp định kỳ ít nhất hai lần/năm và tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.

PHẦN 3.

KẾT LUẬN

- Các hoạt động của công ty trong năm 2023 tuân thủ đúng Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT.

- BKS nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 theo báo cáo của HĐQT.

- Kết quả hoạt động của BKS năm 2023 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của HĐQT, Ban TGD.

Thay mặt BKS, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tạo điều kiện của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban TGD trong suốt thời gian qua đã giúp BKS hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- KSV NXBGDVN “đề b/c”;
- HĐQT, BTGD “đề biết”;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: BKS

Nguyễn Thanh Hữu



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
ECOVIS AFA VIETNAM AUDITING – APPRAISAL AND CONSULTING CO., LTD
142 Xo Viet Nghe Tinh St., Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau Dist., Danang City, Vietnam
Tel: +84 236 363 3333 | Fax: +84 236 363 3338 | Email: info@ecovis.com.vn

Số: 26/2024/BCKT-E.AFA

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 05 tháng 03 năm 2024 từ trang 05 đến trang 39, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Phạm Quang Trung
Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 1334-2023-240-1

Lê Văn Hoàng
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 5399-2021-240-1

Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2024

Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.

Số:/SMN-HDQT

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

TỜ TRÌNH
Về việc các nội dung xin ý kiến biểu quyết của
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 456.983.933.571đ / 468.000.000.000đ, đạt 97,65%.
- Lợi nhuận trước thuế: 13.252.170.208đ / 11.000.000.000đ, đạt 120,47%.
- Tỷ suất lợi nhuận: 30,08% / 24,97%, đạt 120,47%.
- Đơn giá tiền lương: 581đ / 1.000đ lợi nhuận trước thuế đã bao gồm chi phí lương.

2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM ký ngày 05/3/2024.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Báo cáo đính kèm.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Báo cáo đính kèm.

5. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

- Cổ tức: 11%/năm.
- Trích quỹ khen thưởng: 10%.
- Trích quỹ phúc lợi: 15%.
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5%.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi thanh toán cổ tức và trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỷ lệ trên (tối đa 30%).

6. Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

- Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024: 5% lợi nhuận sau thuế.

7. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 458.680.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9.700.000.000 đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 22,02%.
- Cổ tức: 10%/năm.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế theo quy định của pháp luật hiện hành, theo Điều lệ hoạt động của công ty và quyết định đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty đảm bảo thu nhập ổn định, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp biến động do yếu tố khách quan.

8. Đồng ý cho HĐQT công ty uỷ quyền Tổng Giám đốc điều hành được vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu.

Hạn mức vay: 50.000.000.000 VND (năm mươi tỷ đồng)

Vốn vay phải được sử dụng an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, thủ tục vay phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

9. Chấp thuận tất cả các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2024 giữa Công ty Miền Nam với cổ đông lớn, công ty liên kết, công ty có vốn góp, bao gồm Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Lâm Đồng, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận và các Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học khác có giá trị nhỏ hơn hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Miền Nam ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Công ty mẹ - cổ đông lớn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hiện đang sở hữu 53,12% cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Miền Nam và các khách hàng có tên nêu trên là đối tác phát hành địa phương của công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh có thực hiện giao dịch, mua bán

hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục,... hàng năm với Công ty Miền Nam có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

10. Thông qua hai phương án hoặc thực hiện các thủ tục thoái vốn đã đầu tư hoặc triển khai thực hiện xây dựng kho chứa hàng hoá tại lô đất A5-3, đường N2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn phương án thực hiện thích hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động của công ty và báo cáo kết quả thực hiện đề ĐHCĐ biết trong kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD-KTT;
- Lưu: HC.

Phùng Ngọc Hồng

Số:/SMN-BKS

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

TỜ TRÌNH
Về việc xin ý kiến biểu quyết tại cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính để lựa chọn ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

2. Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam.

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD-KTT;
- Lưu: HC.

Nguyễn Thanh Hữu

Số:/SMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam trân trọng thông báo mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian:** 13 giờ 30 ngày 22/4/2024.
- Địa điểm:** Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh (tầng 4).
231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

3. Nội dung chính của Đại hội (chương trình dự kiến):

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và nhiệm vụ – chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

- Báo cáo xin ý kiến một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.

* **Ghi chú:** Chương trình họp, các báo cáo và tài liệu khác của Đại hội xin vui lòng truy cập website công ty <https://sobee.vn> (mục Cổ đông), kể từ ngày 01/4/2024.

4. Đối tượng tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (mã chứng khoán SMN) theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 18/3/2024 và người được uỷ quyền tham dự họp lệ (mẫu kèm theo, yêu cầu điền thông tin và kí tên đầy đủ).

- Quý cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/hộ chiếu và giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền) để tham dự họp ĐHCĐ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo mời họp đến trước ngày 22/4/2024.
- Giấy đăng ký hoặc uỷ quyền tham dự họp gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính (tầng 1), Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam – số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 38 300 312 (số máy lẻ 0).

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và thực hiện phòng chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật (nếu có) cũng như các phát sinh khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- SSC, HNX 'đề b/c';
- HĐQT, TBKS;
- Lưu: HC.

Phùng Ngọc Hồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

Kính gửi: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Giấy CMND / ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu x vào ô thích hợp

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG / BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông / Bà:
Giấy CMND / ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:

Hoặc uỷ quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) có tên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh x vào ô vuông
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch HDQT	<input type="checkbox"/>
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	UV HDQT, Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>
3	Ông Trần Lê Quang	UV HDQT, Phó Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>
4	Ông Nguyễn Thành Anh	UV HDQT	<input type="checkbox"/>
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	Kế toán trưởng	<input type="checkbox"/>

Nội dung uỷ quyền:

- Bên nhận uỷ quyền đại diện cho Bên uỷ quyền tham dự và thực hiện quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần của Bên uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam và không có bất kỳ khiếu nại gì về sau.

- Giấy uỷ quyền này có giá trị từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.

Lưu ý: Giấy uỷ quyền có giá trị khi đầy đủ chữ ký tươi của hai bên. Đối với nhận uỷ quyền từ cổ đông tổ chức thì có thêm dấu của tổ chức uỷ quyền. Trường hợp uỷ quyền cho một trong các thành viên HDQT có tên trên thì không cần chữ ký của thành viên HDQT.

Người được uỷ quyền
(Kí, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng 4 năm 2024
Người dự họp / uỷ quyền
(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Họ tên cổ đông/đại diện:

Mã cổ đông/đại biểu:

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

.....

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu :

- Số cổ phần được uỷ quyền :

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Đồng ý cho HĐQT uỷ quyền TGD điều hành được vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Chấp thuận tất cả các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2024 giữa Công ty Miền Nam với cổ đông lớn, công ty liên kết, công ty có vốn góp, bao gồm Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Lâm Đồng, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận và các Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học khác	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua hai phương án hoặc thoái vốn đã đầu tư hoặc triển khai xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung và uỷ quyền cho HĐQT quyết định thực hiện	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu x hoặc v vào **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

THẺ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Ngày 22/4/2024)

Họ tên cổ đông/đại diện:

Mã cổ đông/đại biểu:

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT



Trong đó: - Số cổ phần sở hữu :

- Số cổ phần được uỷ quyền :

Thông tin cổ đông uỷ quyền tham dự họp và biểu quyết:

<i>Stt</i>	<i>Họ tên cổ đông</i>	<i>Mã cổ đông</i>	<i>Cổ phần biểu quyết</i>
1			
2			
3			
...			