



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT...JSC

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

»»»» [phuongnam.edu.vn](http://phuongnam.edu.vn)

# TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

00000000

Ngày 28 tháng 5 năm 2020



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT., JSC

Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM • Tel: (028) 73 035 556 • Fax: (028) 38 305 002

Website: [phuongnam.edu.vn](http://phuongnam.edu.vn)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2020

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

#### 1. Tổ chức đại hội:

- Thời gian: 08h00 ngày thứ năm, 28 tháng 5 năm 2020
- Địa điểm: Lầu 4, Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, Số 231 Nguyễn Văn Cừ - Phường 4 - Quận 5 - TPHCM

#### 2. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được Công ty đăng tải tại website: <http://phuongnam.edu.vn/co-dong> từ ngày 18/5/2020 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

#### 3. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về địa chỉ dưới đây trước 16h00 ngày 25/5/2020.

#### 4. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước 16h00 ngày 25/5/2020 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức ủy quyền.)*

#### 5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

**Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam**

- Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ - Phường 4 - Quận 5 - TPHCM
- Điện thoại: (028) 73 035 556 (601-602-603-604) - Fax: (028) 38 300 702

#### 6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

**Để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng, đề nghị Quý cổ đông đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp bảo vệ theo khuyến cáo của Bộ Y tế khi tham gia Đại hội.**

Trân trọng kính mời !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

**KIỂM TỌA GIÁM ĐỐC**



**LÊ HUY**

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam**

Tên cổ đông: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: ..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại .....  
Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: ..... cổ phần.  
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**

**2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY**

Bên nhận ủy quyền: .....  
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: ..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....  
Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Đinh Gia Lê	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Lê Huy	Phó chủ tịch HĐQT		
3	Bà Lê Phương Mai	Thành viên HĐQT		
4	Bà Bùi Thu Giang	Thành viên HĐQT		
5	Ông Phạm Vĩnh Thái	Thành viên HĐQT		

**Lưu ý:** Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị Quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác.
- Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam kết thúc.

\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2020

**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:** Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 28 tháng 5 năm 2020)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.	<b>Ban tổ chức</b>
8h00 – 8h15	- Tuyên bố lý do; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Giới thiệu & thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội.	<b>Ban tổ chức</b>
8h15 – 8h30	- Thông qua Quy chế làm việc - Thông qua chương trình Đại hội.	<b>Đoàn Chủ tọa</b>
8h30 – 9h15	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; - Báo cáo của Ban Kiểm soát;	<b>Đoàn Chủ tọa Đại diện BKS</b>
9h15 – 10h00	<b>Nội dung tờ trình:</b> - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020; - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty	<b>Đoàn Chủ tọa</b>
10h00 – 10h15	<b>Đại hội thảo luận các nội dung, giải đáp của HĐQT</b>	<b>Đoàn Chủ tọa</b>
10h15 – 10h30	<b>Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình</b> - Ban kiểm phiếu làm việc	<b>Ban kiểm phiếu</b>
10h30 – 10h45	<b>Đại hội giải lao</b>	
10h45 – 10h50	- <b>Đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết</b>	<b>Ban kiểm phiếu</b>
10h50 – 11h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội;	<b>Đoàn Chủ tọa / Ban Thư ký</b>



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT, JSC

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

phuongnam.edu.vn

## DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
6. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020;
8. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
10. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT, JSC

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

phuongnam.edu.vn

**DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Quy chế quản trị của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Nhằm đảm bảo ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị đã xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

### **Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.

### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ 2 không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 13/05/2020 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng trong tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn Chủ tịch gồm 3 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 2 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - 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.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:  
Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
- Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

#### **Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 2 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn



Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa.

**Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

**Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào ban kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

**Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- 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 Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội.
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- Nội dung thảo luận mang tính đóng góp, xây dựng cho Công ty. Trường hợp đại biểu đưa ra ý kiến không có tính đóng góp, xây dựng, Chủ tọa có thể xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông biểu quyết về việc mời đại biểu nói trên rời khỏi Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## 2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- 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 bằng văn bản.

## **Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

### 1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:
  - o Biểu quyết bằng hình thức **giơ Thẻ biểu quyết**: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Biên bản Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - o Biểu quyết bằng hình thức **điền vào Phiếu biểu quyết**: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, các tờ trình và các nội dung khác tại Đại hội;

### 2. Cách thức biểu quyết:

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này:

- Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp

đại biểu giờ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giờ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “□” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

### 3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
  - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

### 4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 13/05/2020) tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 10.000.000 cổ phần tương đương với 10.000.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp, vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý của ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 20% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo

Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 41 Điều lệ công ty ngày 26/04/2019).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

**Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

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

**Điều 14. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa 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 Công ty biểu quyết thông qua.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐINH GIA LÊ**



Số: 12-2020/BC-SEDIDCO

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2020

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AAC;

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

### **I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua đơn từ nhiệm, miễn nhiệm bà Trần Thị Kim Nhung – Chủ tịch HĐQT; ông Trần Lê Quang – Ủy viên HĐQT và bầu bổ sung Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SED) nhiệm kì III (2017 – 2022) gồm các thành viên sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu/Vốn điều lệ
1	Ông Đinh Gia Lê	Chủ tịch	0.0	0%
2	Ông Lê Huy	Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	0.0	0%
3	Ông Phạm Vĩnh Thái	Ủy viên HĐQT	0.0	0%
4	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	25.000	0.25%
5	Bà Bùi Thu Giang	Ủy viên HĐQT kiêm TP.Kế hoạch – Kinh doanh.	9.700	0.097%

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên không điều hành và 3 thành viên tham gia công tác điều hành.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2017 – 2022) TRONG NĂM 2019:

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2019

1	01/NQ-HĐQT	14/01/2019	<p>Hội đồng Quản trị thống nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thời gian (dự kiến): Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019.</li> <li>2. Địa điểm: Hội trường lầu 4, số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TPHCM.</li> <li>3. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2019.</li> <li>4. Nội dung họp: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2019.</li> <li>– Báo cáo của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2018.</li> <li>– Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ.</li> <li>– Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông công ty.</li> </ul> </li> </ol> <p>Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết./.</p>
2	05/NQ-HĐQT	13/3/2019	<p>Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tổ chức triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử nhằm hỗ trợ công tác xuất bản – phát hành sách Tiếng Anh và các loại sách giáo dục khác của Công ty.</li> <li>2. Giao Ban điều hành triển khai các công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty (dự kiến ngày 26/4/2019).</li> </ol> <p>Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết./.</p>
3	06/NQ-HĐQT	15/03/2019	<p>Hội đồng Quản trị thống nhất điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thời gian: Thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2019.</li> <li>2. Địa điểm: Hội trường lầu 4, số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TPHCM.</li> <li>3. Ngày đăng ký cuối cùng: 8/4/2019.</li> <li>4. Nội dung họp: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2019.</li> <li>– Báo cáo của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2018.</li> <li>– Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ.</li> </ul> </li> </ol>

			<p>– Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông công ty.</p> <p>Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết./.</p>
4	08/NQ-HĐQT	30/03/2019	<p>Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh quý 1/2019;</li> <li>2. Kế hoạch công tác quý 2 năm 2019;</li> <li>3. Ủy quyền cho Ban Điều hành chủ động thoái vốn tại CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục (mã chứng khoán EFI) với giá bán theo giá trên sàn UPCOM tại thời điểm thoái vốn;</li> <li>4. Thực hiện các công việc chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2019,</li> <li>5. Thông qua Thiết kế kỹ thuật Dự án Nhà kho tại KCN Tân Phú Trung.</li> </ol> <p>Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết./.</p>
5	09/NQ-HĐQT	10/04/2019	<p>Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất phê duyệt Hồ sơ bản vẽ thi công công trình Nhà kho tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung do Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sao Việt lập tháng 3/2019, gồm các hạng mục chính sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công trình số 1: Nhà kho</li> <li>- Công trình số 2: Nhà bảo vệ 1</li> <li>- Công trình số 2: Nhà bảo vệ 1</li> <li>- Bể nước ngầm PCCC 121m<sup>2</sup></li> <li>- Cổng và tường rào</li> <li>- Sân bãi và đường nội bộ</li> </ul> <p>Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất phê duyệt Dự toán công trình Nhà kho tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung đã được Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Khánh Phát thẩm tra tháng 3/2019.</p> <p>Điều 3: Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của Dự án đúng quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan./.</p>
6	22/NQ-HĐQT	26/04/2019	<p>Điều 1: Bầu Ông Đinh Gia Lê giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư &amp; Phát triển Giáo Dục Phương Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022.</p> <p>Điều 2: Hiệu lực thi hành</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư &amp; Phát triển Giáo Dục Phương Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.</p>
7	26/NQ-HĐQT	17/05/2019	<p>Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.</p> <p>Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh</p>

			chóng triển khai thực hiện vấn đề trong Nghị quyết./.
8	28/NQ-HĐQT	27/06/2019	<p>Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 2 và 6 tháng 2019,</li> <li>2. Kế hoạch công tác Quý 3 và 6 tháng cuối năm 2019,</li> <li>3. Đồng ý việc thành lập mới Phòng Truyền thông - Marketing</li> </ol> <p>Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện vấn đề trong Nghị quyết./.</p>
9	31/NQ-HĐQT	17/08/2019	<p>Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất trang bị 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.</p> <p>Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện vấn đề trong Nghị quyết./.</p>
10	34/NQ-HĐQT	03/10/2019	<p>Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019,</li> <li>2. Kế hoạch công tác Quý 4 năm 2019,</li> <li>3. Nhất trí thông qua kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2019 là 580đ/1000đ LNTT</li> </ol> <p>Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện vấn đề trong Nghị quyết./.</p>
11	35/NQ-HĐQT	9/12/2019	<p><u>Điều 1:</u> Đồng ý tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 16%/ mệnh giá (01 cp được nhận 1.600 đồng).</p> <p><u>Điều 2:</u> Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban điều hành công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tạm ứng cổ tức năm 2018 theo đúng Quy định của Nhà nước.</p> <p><u>Điều 3:</u> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên trong HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, Ban điều hành và Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

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



### **3. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch**

#### **3.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019**

Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua. Cụ thể:

- Doanh thu đạt 600 tỉ đồng, vượt kế hoạch 8% và tăng 8% so với năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế 48 tỉ đồng, vượt kế hoạch 7% và tăng 1% so với năm 2018.
- Cổ tức : 16%, đạt 100% so với kế hoạch năm 2019.

#### **3.2. Về đầu tư tài chính :**

Công ty đầu tư tài chính vào các công ty, dự án sau:

- CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định
- CTCP Đầu tư xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam
- CTCP Đầu tư tài chính Giáo dục
- Dự án 104 Mai Thị Lựu.

Tuy nhiên, ngoài CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định và Dự án 104 Mai Thị Lựu có thu được cổ tức và lợi nhuận, các khoản đầu tư còn lại không hiệu quả nên công ty đang tìm phương án để thu hồi vốn.

#### **3.3. Về các dự án đầu tư:**

Công ty đang tiến hành xây dựng dự án Kho sách & Vật tư theo quy định của NXBGDVN. Đây là một kết quả đáng khen ngợi trong tình hình thị trường còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt.

### **4. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành**

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tính sáng tạo trong quản lí, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn khai thác, đầu tư vào những dòng sản phẩm mới mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, đã đưa Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao cho trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt.

Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.

### **5. Đánh giá về hoạt động của HĐQT**

Nhìn chung, các thành viên của HĐQT đều là những người có bề dày kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ rộng rãi và uy tín cao trong ngành giáo dục.

Trong năm 2019, HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Hội đồng quản trị 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 nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông năm 2019 cùng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc, Ban Điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty: HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp định kỳ và bất thường để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay. HĐQT luôn cử đại diện tham dự các cuộc họp tổng kết quý và tổng kết năm để đưa ra các chỉ đạo và định hướng cho Công ty.

Ngoài ra, HĐQT còn phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty: được đính kèm.

## **III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2020:**

### **1. Bối cảnh và đặc điểm tình hình:**

Giáo dục là một lĩnh vực kinh doanh đặc thù, không thể phát triển nóng như những ngành nghề khác. Kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đòi hỏi phải có bề dày kinh nghiệm, uy tín trên thị trường và mối quan hệ rộng.

Năm 2020 là năm triển khai áp dụng một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa nên việc cạnh tranh thị trường là điều không tránh khỏi.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình, để đảm bảo cho Công ty vẫn giữ vững ổn định và phát triển bền vững như những năm trước đây, HĐQT đã hoạch định kế hoạch năm 2020 và những năm tiếp theo.

## **2. Định hướng kế hoạch:**

- Ổn định cơ cấu, bộ máy quản lí.
- Tập trung nguồn lực về tài chính, tăng cường nhân sự có trình độ chuyên môn cao để tổ chức triển khai thực hiện các bộ sách Tiếng Anh, các bộ sách tham khảo trọng tâm và phát triển các dòng sản phẩm mới đón đầu chủ trương của Nhà nước “Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa” trong giai đoạn 5 năm tới.
- Doanh thu, lợi nhuận đạt được phải đảm bảo lợi ích của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và có nguồn tích lũy để tái cơ cấu mở rộng cho những năm tiếp theo.
- Chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu, giữ gìn môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội.
- Tiếp tục cải tiến chế độ trả lương, trả thưởng đối với người lao động cho phù hợp với cơ chế thị trường, gắn quyền lợi với năng suất lao động.
- Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần ổn định và phát triển cho người lao động.

## **3. Hoạt động, sinh hoạt của HĐQT**

- Tăng cường sinh hoạt theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần. Nội dung các cuộc họp của HĐQT gắn liền với nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã thông qua và đảm bảo Công ty phát triển một cách bền vững, ổn định lâu dài.
- Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết, xử lí kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.
- Chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lí hoạt động có nề nếp và hiệu quả.

– Giám sát chặt chẽ việc triển khai và thực hiện chế độ mức lương mới Ban điều hành đối với CBCNV công ty.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đình Gia Lê**



Số: 13-2020/BC-SEDIDCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2020

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

#### **A. Phần thứ nhất**

#### **TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2019**

##### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

###### **1. Thuận lợi**

1.1. Nền kinh tế năm 2019 là tiền đề thúc đẩy kinh tế tiếp tục phát triển ổn định trong năm 2020. Ngành giáo dục đang là một trong những ngành ưu tiên phát triển góp phần thúc đẩy phát triển ngành giáo dục nói chung và các ngành liên quan như xuất bản, in ấn nói riêng.

1.2. Tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, lãi suất vay ngân hàng ở mức hợp lý, sự nghiệp giáo dục sẽ tiếp tục được đổi mới tạo nên điều kiện thuận lợi cho công tác tiếp cận thị trường, sức mua có phần cải thiện hơn năm trước.

1.3. Sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng với sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông đề ra.

###### **2. Khó khăn:**

2.1. Việc biên soạn và xuất bản sách giáo khoa sẽ được xã hội hóa vì thế mà sách sẽ đa dạng hơn và sẽ không còn là sản phẩm độc quyền của Nhà xuất bản Việt Nam. Chính sách này đã thu hút nhiều nhà xuất bản tư nhân và doanh nghiệp tham gia xuất bản, phát hành sách giáo khoa và sách tham khảo đi kèm. Điều đó làm tăng tình trạng in lậu và phát hành sách giả làm ảnh hưởng đến thị trường và quyền lợi hợp pháp của Công ty.

2.2. Ngoài ra, hệ thống các Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học tại các tỉnh thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ, thậm chí vừa nhỏ, vốn ít, nguồn nhân lực hạn chế. Vì vậy công ty gặp khó khăn trong khâu cung ứng sản phẩm, công nợ dầy dụa kéo dài, không thực hiện đầy đủ các hợp đồng kinh doanh mua bán sản phẩm.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

### 1. Chỉ tiêu phát hành:

Mảng SP	TH 2019	KH 2019	Tỉ lệ TH/KH	So sánh cùng kì
SGK, SBT	31.883.592	30.250.000	105%	105%
STA	3.996.584	4.000.000	100%	116%
Sách VNEN	3.138.161	3.250.000	97%	88%
Sách tham khảo	7.585.847	7.500.000	84%	106%
<b>Cộng</b>	<b>45.301.139</b>	<b>45.000.000</b>	<b>101%</b>	<b>105%</b>

### 2. Chỉ tiêu kinh doanh:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu	556.000	600.000	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	45.000	48.000	107%
3	Vốn chủ sở hữu	Triệu		238.600	
4	Vốn điều lệ	Triệu		100.000	
5	Tỉ suất LN/vốn CSH			20%	
6	Tỉ suất LN/vốn ĐL			48%	
7	Cổ tức		16%	16%	100%

### 3. Đầu tư, kinh doanh khác:

– Công ty đang tiến hành xây dựng dự án Kho sách – Vật tư tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, TPHCM theo đúng quy định của Pháp luật và

của NXBGDVN.

– Đầu tư vào CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định : 77.000 cổ phần, tương đương 770.000.000 đồng. Năm 2019, Công ty nhận cổ tức là 12%.

– Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục : 1.239.400 cổ phần tương đương 11.774.300.000 đồng. Số trích lập đến 31/12/2019 là 7.932.160.000 đồng.

– Góp vốn vào Công ty Cổ phần Xuất bản sách - thiết bị giáo dục Việt Nam: 6 tỷ đồng. Số trích lập đến 31/12/2019 là 1.451.267.081 đồng.

### **III. BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:**

➤ **Tổng số nhân sự 104 người.**

➤ **Ban điều hành:**

- Tổng Giám đốc: Lê Huy.
- Phó Tổng Giám đốc: Mai Ngọc Liên.
- Phó Tổng Giám đốc: Lê Phương Mai.
- Kế toán trưởng: Phạm Lan Anh.

➤ **Các phòng, ban công ty (8 phòng)**

- Phòng Khai thác - Thị trường
- Phòng Kế hoạch - Kinh doanh
- Phòng Kinh doanh – Bán lẻ
- Phòng Truyền thông – Marketing (thành lập tháng 07/2019)
- Phòng Quản lý In
- Phòng Kho vận
- Phòng Kế toán - Tài vụ
- Phòng Tổ chức - Hành chính

### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

– Công ty đã tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Để đạt được những kết quả trên trước hết là sự quan tâm, giúp đỡ của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT và Ban điều hành công ty và trên hết là sự đoàn kết của tập thể người lao động.

– Năm 2019 công ty đã hoàn thành nhiều công việc quan trọng: khai thác và phát hành được số lượng lớn đề tài, bản thảo mới và tái bản. Kiện toàn tổ chức, hoàn thiện quy trình công việc gắn với quản trị rủi ro và hệ thống chỉ số đo lường, đánh giá hiệu quả công việc KPI trong toàn công ty ; Tiến hành xây dựng kho hàng tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi.

– Công tác tài chính rõ ràng, minh bạch, chính xác mang lại hiệu quả cao đáp ứng nhu cầu về vốn của sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ thu hồi công nợ cao đạt 90%.

– Bên cạnh việc sản xuất kinh doanh, công ty còn chú trọng đến các hoạt động từ thiện xã hội, tài trợ, hỗ trợ cho ngành GD&ĐT. Năm 2019 công ty đã đóng góp bằng hiện vật, tiền mặt vào các hoạt động xã hội với số tiền 249.084.869 đồng.

## **B. Phần thứ hai**

### **NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

#### **A. NHIỆM VỤ- CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020.**

##### **I. NHIỆM VỤ TRONG TÂM:**

1. Xây dựng kế hoạch đề tài, kế hoạch phát hành, kế hoạch in - nhập kho năm 2020.
2. Đảm bảo cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời SBT, STC và STK phục vụ năm học 2020-2021, không để xảy ra tình trạng thiếu và sót sách trong khu vực.
3. Tiếp tục chuẩn bị mọi điều kiện, tập trung nguồn lực về tài chính, tăng cường nhân sự có trình độ chuyên môn cao để tổ chức triển khai thực hiện các bộ sách Tiếng Anh, các bộ sách tham khảo trọng tâm và phát triển các dòng sản phẩm mới theo chủ trương “Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa”.
4. Tập trung tập huấn giới thiệu các bộ SGK, STA lớp 1 mới của NXBGDVN nhằm đẩy mạnh sản lượng phát hành tại các thị trường đã được phân công.
5. Củng cố thị phần và phát triển thị trường thông qua các hội thảo, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục.
6. Tiếp tục khai thác các đề tài sách tham khảo liên kết với các Sở GD & ĐT góp phần làm phong phú sản phẩm, dịch vụ của công ty.
7. Chủ động thực hiện chăm sóc khách hàng, kết hợp thu hồi gắn nợ với chính



sách bán hàng hiệu quả.

## II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CU THỂ:

TT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
1	<b>In- Nhập kho:</b>	Bản	<b>34.546.400</b>	
	– Sách hỗ trợ		22.633.000	
	– Sách tự chọn		4.487.000	
	– Sách tham khảo		5.093.900	
	– Sách VNEN	2.332.500		
2	<b>Phát hành:</b>	Bản	<b>42.000.000</b>	Chưa tính sản lượng SGK lớp 1 mới
	– Sách hỗ trợ		26.400.000	
	– Sách tự chọn		4.600.000	
	– Sách tham khảo		8.000.000	
	– Sách VNEN	3.000.000		
3	Doanh thu	Tỉ đồng	<b>531</b>	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	<b>44.5</b>	
6	Thu hồi công nợ	%	<b>&gt;90</b>	

### C. Phần thứ ba

#### CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

**Công ty sẽ áp dụng đồng bộ các giải pháp sau:**

1. Tăng cường quản trị rủi ro trong mọi hoạt động của công ty, đặc biệt tình hình công nợ, hàng hoá chậm luân chuyển.
2. Đổi mới, sáng tạo trong khai thác sản phẩm mới, dịch vụ mới gắn với chính sách bán hàng linh hoạt mở rộng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty.
3. Tận dụng thương hiệu NXBGDVN để đầu tư phát triển hệ thống kênh phân phối Sách & TBGD trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
4. Kiểm soát chặt chẽ mọi khâu trong quy trình công việc của các bộ phận trong công ty nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
5. Quản lý chặt chẽ vật tư đầu vào, tiết kiệm chi phí, quản lý nguồn nhân lực và sắp xếp, bố trí lao động hợp lý.
6. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, các kỹ năng chuyên nghiệp cho CBNV. Chú trọng việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp gắn với phát triển thương hiệu của Công ty Phương Nam.

7. Thực hiện chính sách đãi ngộ hợp lý, chi trả lương, thưởng theo vị trí công tác và hiệu quả công việc nhằm khuyến khích, tạo động lực cho người lao động làm việc tích cực.

❖ **Kết luận:**

Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh rất đáng khích lệ.

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 đề ra nhiều áp lực, nhất là trong bối cảnh khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 tác động bất ngờ, Công ty vừa phải lo củng cố kết quả hiện tại, vừa phải chuẩn bị mọi mặt cho những thách thức tiếp theo. Tuy nhiên với tập thể đoàn kết, quyết tâm đổi mới sáng tạo, năng lực và kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều năm qua cùng với những giải pháp nêu trên, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020, tạo nền tảng phát triển bền vững trong những năm tiếp sau.

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lê Huy**



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT., JSC

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

phuongnam.edu.vn

**NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CTCP ĐẦU TƯ & PTGD PHƯƠNG NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17-2020/BC-SED

*Tp.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2020*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM NĂM 2019**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Luật doanh nghiệp ban hành ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Giáo dục Phương Nam,
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2019 trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Giáo dục Phương Nam theo những nội dung sau:

### **1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Trong năm 2019, Hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Ban Kiểm soát đã tiến hành duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; xem xét, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT); xem xét các báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám đốc và Phòng Kế toán chuẩn bị.

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

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

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

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản

lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua .

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức nhiều cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, các Quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc để nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh từng quý và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Trong năm 2019, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

## 2.2. Kiểm soát báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 :

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

- Ban kiểm soát đã phối hợp làm việc và nhất trí Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kế Toán và Kiểm toán AAC.

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

## 3. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2019 :

Năm 2019 có sự chuyển giao công việc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũ và mới nhưng hoạt động của HĐQT đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật.

- Ban điều hành đã chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng chuyên môn cao, tổ chức nhiều lớp đào tạo và tập huấn nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Nghiên cứu và triển khai thực hiện các định hướng chiến lược phát triển thị trường, sản phẩm và chính sách bán hàng, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế trước mắt cũng như lâu dài của doanh nghiệp.

- HĐQT Công ty đã có nhiều cố gắng và trách nhiệm cao trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã giao.

- Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.

- Một số chỉ tiêu tài chính đã đạt được năm 2019 :

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018	Tỉ lệ 2019/2018
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	611	564	108%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	49,3	48,2	102%
Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	Tỷ đồng	49,2	47,7	103%
Vốn điều lệ (VĐL)	Tỷ đồng	100	100	100%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	220,8	221,5	99,7%
Tỷ lệ trả Cổ tức/ Vốn điều lệ		16%	16%	

### **3. Nhận xét chung hoạt động của Ban Kiểm soát :**

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Giáo dục Phương Nam qui định và những điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp.

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, toàn thể CB.CNV Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Giáo dục Phương Nam.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THỊ CHANH**



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT..JSC

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

phuongnam.edu.vn

Số: 14 /TTr-HĐQT-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

### **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019**

#### **(Đã Kiểm toán)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Giáo Dục Phương Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Giáo Dục Phương Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, ký ngày 05 tháng 3 năm 2020.

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

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐINH GIA LÊ**



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT, JSC

phuongnam.edu.vn

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

Số: 15 /TT-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

#### 1. Phân phối lợi nhuận năm 2019 :

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang	16.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2019	37.815.348.247
3	Cộng Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	<b>53.815.348.247</b>
4	Phân phối Lợi nhuận sau thuế TNDN	
	- Quỹ phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ khen thưởng	7% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ thù lao, khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
	- Chia cổ tức năm 2018 cho cổ đông (Đã thực hiện vào ngày 14/01/2019)	16.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển sang kỳ sau	<b>31.386.739.045</b>

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

*Đvt: đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu	533.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	45.000.000.000
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	
	- Quỹ phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ khen thưởng	7% Lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ thù lao, khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
	- Chia cổ tức cho cổ đông	14%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐINH GIA LÊ**





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT, JSC

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

phuongnam.edu.vn

Số : 16/TT-BKS-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

**Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:**

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông SED;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2019).

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT...JSC

phuongnam.edu.vn

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

Số: 18/TT-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: *Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo ngành nghề  
kinh doanh mới của Công ty*

**Kính gửi:**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH1 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có và căn cứ định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

1. Ngành nghề đăng ký bổ sung:
  - Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.(6311)
  - Công thông tin (trừ hoạt động báo chí). Chi tiết: Thiết lập mạng.(6312)
2. Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành sửa đổi Điều lệ đồng thời thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh theo ngành nghề bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐINH GIA LÊ**