

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM

Căn cứ:

- 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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/5/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam tổ chức với sự tham gia của 62 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.682.477 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 61.2877 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 5.591.467 cổ phần, chiếm 98.3984% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0.0 cổ phần, chiếm 0.0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0.0 cổ phần, chiếm 0.0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 5.591.467 cổ phần, chiếm 98.3984% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0.0 cổ phần, chiếm 0.0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0.0 cổ phần, chiếm 0.0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 5.591.467 cổ phần, chiếm 98.3984% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0.0 cổ phần, chiếm 0.0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0.0 cổ phần, chiếm 0.0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019:

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 5.591.467 cổ phần, chiếm 98.3984% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành : 0.0 cổ phần, chiếm 0.0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0.0 cổ phần, chiếm 0.0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2019
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	53.815.348.247
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 (<i>Đã thực hiện vào ngày 14/01/2019</i>)	16.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển sang kỳ sau	31.386.739.045

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và 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	16%

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 5.550.267 cổ phần, chiếm 97.6734 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 10.000 cổ phần, chiếm 0.176 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 31.200 cổ phần, chiếm 0.5491% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 5.537.225 cổ phần, chiếm 97.4439 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0.0 cổ phần, chiếm 0.0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 54.242 cổ phần, chiếm 0.9545 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:

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 lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 5.537.225 cổ phần, chiếm 97.4439 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0.0 cổ phần, chiếm 0.0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 54.242 cổ phần, chiếm 0.9545 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 8: Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành sửa đổi Điều lệ đồng thời thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh theo ngành nghề bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 5.557.025 cổ phần, chiếm 97.7923% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0.0 cổ phần, chiếm 0.0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 34.442 cổ phần, chiếm 0.6061 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam được thông qua toàn văn ngay tại Đại hội. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



Số: 19 /BBĐHCĐ – SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020



BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên Công ty: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 4103006644 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/05/2007, thay đổi lần thứ bảy ngày 29/06/2017 và mã số doanh nghiệp hiện nay là 0304952106.

Thời gian: 08h00' thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: 231 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Người báo cáo: Nguyễn Thị Chanh – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 13/05/2020, sở hữu 9.271.800 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Giáo Dục Phương Nam
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 62 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.682.477 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 61.2877% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tọa:

Ông Đinh Gia Lê	Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Huy	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Bà Lê Phương Mai	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

2. Thư ký:

Bà Nguyễn Minh Trang	Tổ trưởng
Bà Ngô Hoài Giang	Thành viên

3. Ban Kiểm Phiếu:

Bà Trần Hồng Vân	Trưởng ban
Ông Đỗ Nhật Minh	Thành viên

Ông Phạm Minh Chiến

Thành viên

Ông Nguyễn Hữu Phúc

Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Đinh Gia Lê – chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo Hội đồng quản trị - Người trình bày: Ông Đinh Gia Lê;
2. Báo cáo Ban Tổng Giám đốc - Người trình bày: Ông Lê Huy;
3. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát - Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Chanh;
4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 - Người trình bày: Ông Lê Huy
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 - Người trình bày: Ông Lê Huy
6. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020 - Người trình bày: Ông Lê Huy
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 - Người trình bày: Ông Lê Huy
8. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty - Người trình bày: Ông Lê Huy

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

* *Cổ đông Lê Ngọc Anh:*

1. *Xem xét việc trích lập Quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng từ lợi nhuận trước thuế để giảm chi phí thuế TNDN.*
2. *Đề nghị giữ mức cổ tức năm 2020 là 16% do:*
 - *Năm 2020 công ty đã mua cổ phiếu quỹ nên số tiền cổ tức phải trả với tỉ lệ 16% cho vốn điều lệ hiện nay là 92 tỷ sẽ tương đương với số tiền cổ tức phải trả với tỉ lệ 14% cho vốn điều lệ 100 tỷ.*
 - *Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại chuyển sang năm 2020 là khoảng 31 tỷ đồng.*

Bà Lê Phương Mai - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc giải đáp như sau:

- *Luật thuế cho phép Doanh nghiệp được trích bình quân 01 tháng lương để chi cho các khoản có tính chất phúc lợi cho CBCNV và được hạch toán vào chi phí. Công ty đã thực hiện việc này và dùng để đài thọ các khoản đào tạo bồi dưỡng, mua bảo hiểm sức khỏe, thăm hỏi ốm đau.... Việc trích lập quỹ các quỹ phúc lợi, khen thưởng từ lợi nhuận sau thuế đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua từ nhiều năm nay nhằm động viên khích lệ CBCNV Công ty hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHCĐ giao.*

– Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại 31 tỷ đã chi cổ tức năm 2019 là 16 tỷ vào ngày 15/01/2020; đồng thời sử dụng nguồn để mua cổ phiếu quỹ vào tháng 3-4/2020.

Ông Lê Huy – Chức vụ: Tổng Giám đốc

– Năm 2020 môi trường kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid, thay đổi Chương trình giáo dục phổ thông : “Một chương trình nhiều bộ sách”, nên kinh doanh gặp khó khăn. Đồng thời Công ty vẫn đang tiếp tục đầu tư xây dựng Kho sách. Vì vậy, nguồn tiền lưu thông thiếu hụt. Công ty ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông, tùy theo tình hình kết quả kinh doanh cuối năm nếu đạt được kết quả khả quan thì sẽ chi trả cổ tức cao hơn

PHẦN IV. CÔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 5.591.467 cổ phần, chiếm 98.3984% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0.0 cổ phần, chiếm 0.0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0.0 cổ phần, chiếm 0.0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 5.591.467 cổ phần, chiếm 98.3984% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0.0 cổ phần, chiếm 0.0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0.0 cổ phần, chiếm 0.0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

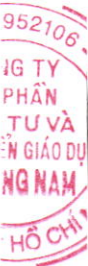
Phân biểu quyết:

- Tán thành : 5.591.467 cổ phần, chiếm 98.3984% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0.0 cổ phần, chiếm 0.0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0.0 cổ phần, chiếm 0.0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019:

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 5.591.467 cổ phần, chiếm 98.3984% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0.0 cổ phần, chiếm 0.0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



- Không có ý kiến : 0.0 cổ phần, chiếm 0.0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2019
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	53.815.348.247
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 (<i>Đã thực hiện vào ngày 14/01/2019</i>)	16.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển sang kỳ sau	31.386.739.045

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và 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	16%

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 5.550.267 cổ phần, chiếm 97.6734 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 10.000 cổ phần, chiếm 0.176 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 31.200 cổ phần, chiếm 0.5491% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 5.537.225 cổ phần, chiếm 97.4439 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0.0 cổ phần, chiếm 0.0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 54.242 cổ phần, chiếm 0.9545 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:

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 lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 5.537.225 cổ phần, chiếm 97.4439 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0.0 cổ phần, chiếm 0.0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 54.242 cổ phần, chiếm 0.9545 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 8: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành sửa đổi Điều lệ đồng thời thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh theo ngành nghề bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 5.557.025 cổ phần, chiếm 97.7923% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0.0 cổ phần, chiếm 0.0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 34.442 cổ phần, chiếm 0.6061 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

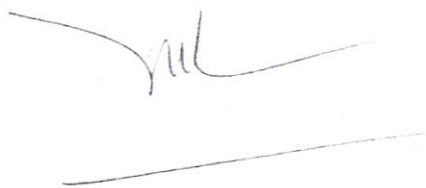
PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: **Bà: Nguyễn Minh Trang** đọc biên bản cuộc họp;

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam. Đại hội kết thúc 10 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Trang

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



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: 12-2020/BC-SEDIDCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 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 (HĐQT), tôi xin báo cáo hoạt động của HĐQT 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 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SED) nhiệm kỳ III (2017 – 2022) gồm các thành viên sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần năm giữ	Tỷ lệ sở hữu/Vốn điều lệ
1	Ông Đinh Gia Lê	Chủ tịch HĐQT	0.0	0%
2	Ông Lê Huy	Phó Chủ tịch HĐQT 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 Trưởng phòng KH-KD	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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung họp
1	01/NQ-HĐQT	14/01/2019	<p>Thông nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Thời gian (dự kiến): Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019. Địa điểm: Hội trường lầu 4, số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TPHCM. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2019. Nội dung họp: <ul style="list-style-type: none"> 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. Báo cáo của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2018. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông công ty.
2	05/NQ-HĐQT	13/3/2019	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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).
3	06/NQ-HĐQT	15/03/2019	<p>Thông nhất điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Thời gian: Thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2019. Địa điểm: Hội trường lầu 4, số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TPHCM. Ngày đăng ký cuối cùng: 8/4/2019. Nội dung họp: <ul style="list-style-type: none"> 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. Báo cáo của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2018. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2019 và trích lập các quỹ. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông công ty.

4	08/NQ-HĐQT	30/03/2019	<p>Thông nhất các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh quý 1/2019; 2. Kế hoạch công tác quý 2 năm 2019; 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; 4. Thực hiện các công việc chuẩn bị cho Đại hội cổ đông 2019, 5. Thông qua Thiết kế kỹ thuật Dự án Nhà kho tại KCN Tân Phú Trung.
5	09/NQ-HĐQT	10/04/2019	<p>1. Thông nhất phê duyệt Hồ sơ bản vẽ thi công công trình Nhà kho tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung do CTCP 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"> - Công trình số 1: Nhà kho - Công trình số 2: Nhà bảo vệ 1 - Công trình số 2: Nhà bảo vệ 1 - Bể nước ngầm PCCC 121m² - Cổng và tường rào - Sân bãi và đường nội bộ <p>2. Thông 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>3. 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	Bầu Ông Đình Gia Lê giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo Dục Phương Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022.
7	26/NQ-HĐQT	17/05/2019	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.
8	28/NQ-HĐQT	27/06/2019	<p>Thông nhất thông qua các nội dung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 2 và 6 tháng 2019, 2. Kế hoạch công tác Quý 3 và 6 tháng cuối năm 2019, 3. Đồng ý việc thành lập mới Phòng Truyền thông – Marketing
9	31/NQ-HĐQT	17/08/2019	Thông nhất trang bị 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
10	34/NQ-HĐQT	03/10/2019	<p>Thông nhất thông qua các nội dung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019, 2. Kế hoạch công tác Quý 4 năm 2019, 3. Nhất trí thông qua kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2019 là 580đ/1000đ LNTT
11	35/NQ-HĐQT	9/12/2019	Đồng ý tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 16%/ mệnh giá (01 cp được nhận 1.600 đồng).

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 601,8 tỉ đồng, vượt kế hoạch 8% và tăng 9% so với năm 2018.

- Lợi nhuận trước thuế 49,3 tỉ đồng, vượt kế hoạch 9% và tăng 3% 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

Tuy nhiên, ngoài CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định có thu được cổ tức, 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 tại Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. 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 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 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 11 cuộc họp định kì và bất thường để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và giải quyết, xử lí 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.

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 lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý hoạt động có nề nếp và hiệu quả.

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



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT.,JSC

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

phuongnam.edu.vn

Số: 13-2020/BC-SEDIDCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

A. Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Năm 2019, mặc dù môi trường kinh doanh được dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn như việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 về đổi mới chương trình sách giáo khoa đã dẫn đến tâm lý chờ thay sách – hạn chế tồn kho ở các đối tác, số lượng phát hành được dự báo giảm sản lượng ở các lớp đầu cấp, đặc biệt lớp 1, sự cạnh tranh mạnh mẽ trong mảng sách tiếng Anh... nhưng Công ty đã cố gắng khắc phục và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể như sau :

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Chỉ tiêu phát hành:

Số lượng phát hành năm 2019 đạt 45.301.139 bản, tương đương 105% so với năm 2018 và đạt 101% so với kế hoạch năm 2019.

Đơn vị tính : bản sách

Mảng sản phẩm	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	Tỉ lệ TH/KH	So sánh cùng kì 2018
Sách giáo khoa, sách bổ trợ	31.883.592	30.250.000	105%	105%
Sách Tiếng Anh	3.996.584	4.000.000	100%	116%
Sách Hướng dẫn học	3.138.161	3.250.000	97%	88%
Sách tham khảo	7.585.847	7.500.000	101%	106%
Cộng	45.301.139	45.000.000	101%	105%

2. Chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận – cổ tức :

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	556.000	601.767	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	45.000	49.271	109%
3	Cổ tức		16%	16%	100%

Doanh thu năm 2019 tăng 47 tỷ đồng, tương đương 8% so với năm 2018, chủ yếu đến từ mảng sách tiếng Anh. Hiện nay, Công ty đang tập trung phát triển mảng sách tiếng Anh như tập huấn chuyên môn sâu cho giáo viên đến từng Phòng Giáo dục, phát triển nguồn tài nguyên phong phú.. nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học môn tiếng Anh tại trường học.

3. Dự án đầu tư :

Công ty đã ký Hợp đồng với CTCP Phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc để thuê 12.572 m² để xây dựng Nhà kho sách tại Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Dự án Kho sách đã hoàn tất các thủ tục đấu thầu xây dựng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và đang tiến hành thi công. Dự kiến cuối tháng 7/2020, Nhà kho sẽ được đưa vào hoạt động.

4. Đầu tư tài chính :

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng đầu tư tài chính dài hạn của Công ty là 18,544 tỷ đồng. Công ty đã đầu tư góp vốn vào các Công ty sau :

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

- Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (mã chứng khoán EFI) : 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.

- 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.

Hiện tại, Công ty đang lên kế hoạch thoái vốn tại CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục và CTCP Xuất bản sách - Thiết bị Giáo dục Việt Nam.

II. BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

Công ty đề cao phát triển nhân sự bền vững thông qua việc bảo đảm quyền lợi

bình đẳng đối với người lao động. CBNV được tạo thuận lợi về chế độ và điều kiện làm việc. Các chế độ về lương, thưởng và đãi ngộ luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm, điều chỉnh bổ sung nhằm tạo động lực làm việc, khích lệ CBNV đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Công ty.

➤ **Tổng số nhân sự 104 người** : Trong đó nhân sự có trình độ từ cao đẳng trở lên là 73 người, chiếm 70%

➤ **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

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2019, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã giao trong bối cảnh ngày càng cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị trong cùng lĩnh vực. Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của NXB Giáo dục Việt Nam, sự đồng hành của Quý vị cổ đông cùng với quyết tâm đổi mới của Ban lãnh đạo và sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể CBNV.

Bên cạnh các thành quả đạt được, Công ty cũng nhận thấy một số tồn tại cần được tiếp tục giải quyết như :

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

- Tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ nhân sự, đặc biệt là mảng khai thác đề tài, marketing, phát hành

B. Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. CÁC HOẠT ĐỘNG :

Năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Việc biên soạn và xuất bản sách giáo khoa được xã hội hóa, vì thế, sách giáo khoa đa dạng hơn và không còn là sản phẩm độc quyền của NXB Giáo dục. Nhiều doanh nghiệp tham gia vào việc xuất bản, phát hành sách giáo khoa, đặc biệt là mảng sách tiếng Anh cạnh tranh rất gay gắt. Trước thách thức trên, Ban điều hành Công ty chú trọng thực hiện các hoạt động trong năm 2020 như sau :

- Hoàn thiện cơ chế quản trị và điều hành của Công ty, khắc phục các điểm còn tồn tại, hạn chế.
- Tăng cường quản trị rủi ro trong mọi hoạt động của công ty: về chính sách, về bản quyền, về thị trường...
- Tăng cường các hoạt động truyền thông thương hiệu “ PHƯƠNG NAM EDUCATION” ; Cung cấp các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
- Đổi mới công tác tiếp thị, tập huấn theo hướng chuyên sâu. Nắm bắt nhu cầu thực tế của giáo viên, học sinh, phụ huynh để cùng đồng hành trong công tác giáo dục tại các địa phương.
- Củng cố thị phần và phát triển thị trường. Tăng cường công tác nghiên cứu, đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh để linh hoạt trong chính sách bán hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng sản lượng phát hành.
- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm đáp ứng sự thay đổi nhu cầu tiêu dùng sau thời gian dịch Covid.
- Khai thác các đề tài sách tham khảo để phục vụ cho Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
- Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn và sắp xếp nguồn nhân lực nhằm tăng hiệu quả làm việc. Tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao. Đào tạo đội ngũ kế thừa.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020 :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Phát hành:	Bản	42.000.000	Chưa tính sản lượng SGK lớp 1 mới
	– Sách bổ trợ		26.400.000	
	– Sách tiếng Anh		4.600.000	
	– Sách tham khảo		8.000.000	
	– Sách Hướng dẫn học		3.000.000	
2	Doanh thu	Tỉ đồng	533	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	45	
4	Tỉ lệ cổ tức	%	14%	

❖ Kết luận:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đề ra nhiều áp lực, nhất là trong bối cảnh khó khăn, thách thức do dịch bệnh, sự thay đổi Chương trình Giáo dục phổ thông, 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 kế hoạch cụ thể 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

Tp.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CTCP 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 - Tài vụ chuẩn bị.

Ban Kiểm soát nhận được 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 :

- Hội đồng Quản trị, 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:

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	601,8	554	109%
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. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 :

- Năm 2020 dự báo là năm gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng dịch bệnh phải giãn cách xã hội, ít nhiều làm gián đoạn công việc như lùi thời điểm phát hành ảnh hưởng đến doanh thu, thu hồi công nợ.

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

- Tăng cường công tác kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ mọi khâu trong quy trình công việc của các bộ phận trong công ty nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của từng thành viên ban kiểm soát.

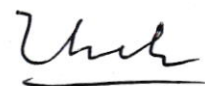
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chính sách đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, chi trả lương, thưởng theo vị trí công tác và hiệu quả công việc nhằm khuyến khích, tạo động lực cho người lao động làm việc tích cực.

Trên đây là tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ CHANH



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT.,JSC

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

phuongnam.edu.vn

Số: 14 /TTTr-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 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 và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

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

Báo cáo tài chính 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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH 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: 15 /TT-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 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 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Dvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2019
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	53.815.348.247
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	31.386.739.045

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



ĐÌNH 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-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

- 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;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 được chi trả từ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành : 5% lợi nhuận sau thuế TNDN

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 được chi trả từ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành : 5% lợi nhuận sau thuế TNDN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

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 : 17/TT-BKS-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Báo cáo tài chính 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 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;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Chanh



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT, JSC

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



phuongnam.edu.vn

Số: 18/TT-BKS-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 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 nghệ 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



ĐÌNH GIA LÊ