

Số :237...../SMN-BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG NĂM 2020

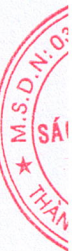
Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM.
- Địa chỉ trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08 38300312. Fax: 08 38351488. Email: sobeejsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 44.050.000.000 đồng (bốn mươi bốn tỉ năm mươi triệu đồng).
- Mã chứng khoán: SMN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Từ đầu năm 2020 đến nay, ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam chỉ họp một lần duy nhất tại kì họp thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 04/6/2020 tại trụ sở chính của công ty. Ngoài ra, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đã một lần tổ chức xin ý kiến của ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong 6 tháng đầu năm.

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



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

II. Hoạt động của HĐQT năm 2020

4. Thông tin về thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT nhiệm kì II (2015-2020) tái đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kì III (2020-2025) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 03/6/2020:

<i>Stt</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT</i>	<i>Số buổi họp HĐQT tham dự</i>	<i>Tỉ lệ tham dự họp</i>	<i>Lý do không tham dự họp</i>
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch	04/4/2019 03/6/2020	2/2	100%	
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Uỷ viên	15/01/2015 03/6/2020	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Thành Anh	Uỷ viên	21/8/2017 03/6/2020	2/2	100%	

<i>Stt</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT</i>	<i>Số buổi họp HĐQT tham dự</i>	<i>Tỉ lệ tham dự họp</i>	<i>Lý do không tham dự họp</i>
4	Ông Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên	09/4/2018 03/6/2020	2/2	100%	
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	15/01/2015 03/6/2020	2/2	100%	

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD

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

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

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

6. Các hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

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

4. Các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT năm 2020

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>
1	01/NQ-HĐQT	30/3/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty đã được kiểm toán báo cáo tài chính như sau: Tổng doanh thu, thu nhập thực hiện 492.047.837.504 đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 12.327.902.518 đồng. - Điều chỉnh chỉ tiêu tổng doanh thu kế hoạch của công ty từ 475.000.000.000 đồng lên 477.000.000.000 đồng theo mức giao kế hoạch năm 2020 của công ty mẹ – Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam ngày 17/01/2020. - Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020: Có quyết định riêng. - Thực hiện chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản việc sửa đổi Quy chế quản trị công ty năm 2020: Có quyết định riêng.

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>
1	01/NQ-HĐQT	30/3/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự toán kinh phí đầu tư và xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2020 là 49.450.000.000 đồng, trong đó chi phí thuê đất là 10.450.000.000 đồng và dự toán kinh phí xây dựng là 39.000.000.000 đồng. - Cử ông Trần Lê Quang, Phó Tổng Giám đốc là người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp và tham gia vào HĐQT tại Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty cổ phần Sách và TBGD Bình Dương thay thế ông Phạm Cảnh Toàn, uỷ viên HĐQT. - Tạm thời chưa thực hiện thành lập Phòng Kinh doanh TBGD trực thuộc Ban Tổng Giám đốc. Cử ông Phạm Cảnh Toàn, uỷ viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh mảng sản phẩm TBGD theo chỉ đạo của công ty mẹ – NXBGD Việt Nam tại Công văn số 558/NXBGD-TBGD ngày 23/3/2020. - Đồng ý trang bị mới một xe ô tô 7 chỗ theo đề nghị của Ban điều hành để phục vụ công tác tại công ty. - Tiếp tục đề nghị NXBGD Việt Nam ưu tiên hỗ trợ thoái vốn đầu tư của doanh nghiệp tại Công ty cổ phần xuất bản – TBGD Việt Nam và công ty tiếp tục chủ động thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Sách và TBGD Bình Dương nhằm đáp ứng nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. - Đồng ý chủ trương phát triển cửa hàng bán lẻ, giới thiệu sản phẩm sách và thiết bị giáo dục của NXBGD Việt Nam và của công ty theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại tổng kho Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh và tại cơ sở 322 Điện Biên Phủ, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
2	62/QĐ-HĐQT	30/3/2020	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3	63/QĐ-HĐQT	30/3/2020	Điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam từ dự kiến tháng 4/2020 sang trước ngày 30/6/2020
4	63/QĐ-HĐQT	30/3/2020	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu (ngày 20/4/2020) để triển khai thủ tục xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản đối với việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

<i>Sst</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>
5	98/QĐ-HĐQT	04/5/2020	Cử ông Trần Lê Quang, Phó Tổng Giám đốc công ty, làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Bình Dương
6	99/QĐ-HĐQT	04/5/2020	Cử ông Trần Lê Quang, Phó Tổng Giám đốc công ty, làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Bà Rịa – Vũng Tàu
7	113/QĐ-HĐQT	14/5/2020	Về thời gian và địa điểm để thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian: 08h00' – 12h00', ngày 03/6/2020 - Địa điểm: Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh (lầu 4), Số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
8	02a/NQ-HĐQT	08/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ III (2020-2025) của HĐQT bầu bà Phùng Ngọc Hồng, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025) của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam. - Thông qua kết quả họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ III (2020-2025) của BKS bầu ông Nguyễn Thanh Hữu, thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ III (2020-2025) của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam. - Bổ nhiệm thành viên Ban điều hành nhiệm kỳ III (2020-2025) gồm các ông, bà có tên sau: <ul style="list-style-type: none"> + Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc + Ông Phạm Cảnh Toàn, uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc + Ông Trần Lê Quang, Phó Tổng Giám đốc + Bà Nguyễn Mai Hoa, uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ - Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. - Thông qua Quy chế công bố thông tin nội bộ công ty sửa đổi năm 2020.

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung Nghị quyết / Quyết định
8	02a/NQ-HĐQT	08/6/2020	<p>- Cử bà Nguyễn Mai Hoa, uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng, tiếp tục là người đại diện được uỷ quyền công bố thông tin của công ty nhiệm kì III (2020-2025).</p> <p>- Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, là người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư kí HĐQT nhiệm kì III (2020-2025).</p>
9	02b/NQ-HĐQT	08/6/2020	<p>- Điều chuyển chức năng thị trường từ Phòng Khai thác – Thị trường sang Phòng Kế hoạch – Kinh doanh thực hiện và đổi tên Phòng Khai thác – Thị trường thành Phòng Xuất bản – Truyền thông. Giao Ban điều hành thực hiện sắp xếp lại công việc, nhân sự của Phòng Kế hoạch – Kinh doanh và Phòng Xuất bản – Truyền thông trên cơ sở chức năng – nhiệm vụ mới của hai phòng.</p> <p>- Đồng ý tái bổ nhiệm cán bộ quản lí các phòng chuyên môn và cửa hàng sách giai đoạn 2020-2025 theo nhiệm kì của Ban điều hành như sau:</p> <p>+ Ông Nguyễn Hữu Tấn, Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh</p> <p>+ Bà Trần Thị Mỹ, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh</p> <p>+ Ông Lê Văn Có, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh</p> <p>+ Bà Trần Thanh Thuỷ, Phó Trưởng Phòng Xuất bản – Truyền thông</p> <p>+ Ông Trần Như Tuấn Quang, Trưởng Phòng Kho vận</p> <p>+ Ông Đỗ Quang Trung, Phó Trưởng Phòng Kho vận</p> <p>+ Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính</p> <p>+ Bà Đặng Bảo Châu, Cửa hàng trưởng Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam</p> <p>- Đồng ý bổ nhiệm mới cán bộ quản lí giai đoạn 2020-2025 đối với các ông, bà có tên sau đây:</p> <p>+ Bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ</p> <p>+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, trưởng nhóm bán lẻ Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam giữ chức vụ Cửa hàng phó Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam</p>

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>
9	02b/NQ-HĐQT	08/6/2020	- Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh đối với ông Phan Xuân Huy.
10	151/QĐ-HĐQT	08/6/2020	Ban hành Quy chế công bố thông tin nội bộ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam sửa đổi năm 2020 để thực hiện công tác công bố thông tin áp dụng cho công ty đại chúng

III. Hoạt động của BKS năm 2020

5. Thông tin về thành viên BKS

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

<i>Stt</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS</i>	<i>Số buổi họp BKS tham dự</i>	<i>Tỉ lệ tham dự họp</i>	<i>Lý do không tham dự họp</i>
1	Ông Nguyễn Thanh Hữu	Trưởng ban	04/4/2019 03/6/2020	2/2	100%	Tái đắc cử
2	Bà Dương Vân Nhung	Ủy viên	15/01/2015	1/2	50%	Hết nhiệm kì
3	Ông Hồ Anh Tuấn	Ủy viên	15/01/2015	1/2	50%	Hết nhiệm kì
4	Bà Mạc Thị Hồng Minh	Ủy viên	03/6/2020	1/2	50%	Đắc cử nhiệm kì 2020-2025
5	Ông Phạm Duy Khánh	Ủy viên	03/6/2020	1/2	50%	Đắc cử nhiệm kì 2020-2025

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

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

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

Ban TGD đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo đúng Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT giao với kết quả cao nhất. Ban TGD có phân công nhiệm vụ cụ

thể cho từng thành viên hoặc uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ quản lý các phòng chức năng. Đồng thời, luôn sâu sát trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành các phòng chức năng tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao.

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

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

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

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Tuy chưa tham gia các khoá đào tạo về quản trị công ty nhưng các thành viên HĐQT, BKS, TGD điều hành và Thư kí HĐQT công ty rất chú trọng đến công tác quản trị công ty. Nhiệm vụ kế hoạch và chương trình công tác được ban lãnh đạo công ty xây dựng tổng thể theo năm, thời gian thực hiện công việc – chỉ tiêu được cụ thể hằng quý và chi tiết từng tháng. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty rất thuận lợi cho công tác quản lý, lãnh đạo và điều hành hoạt động của công ty.

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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

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

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lí do
1	Bà Phùng Ngọc Hồng		Chủ tịch HĐQT			04/4/2019 03/6/2020		Thành viên HĐQT nhiệm kì 2 và nhiệm kì 3
1.1	Nguyễn Ngọc Trung		NCLQ			04/04/2019		Chồng bà Phùng Ngọc Hồng
1.2	Nguyễn Phan Nguyên		NCLQ			04/04/2019		Con bà Phùng Ngọc Hồng
1.3	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên		NCLQ			04/04/2019		Con bà Phùng Ngọc Hồng

<i>Stt</i>	<i>Tên tổ chức / cá nhân</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</i>	<i>Thời điểm không là người có liên quan</i>	<i>Lí do</i>
1.4	Phùng Bá Gia			Đã mất				Bố bà Phùng Ngọc Hồng
1.5	Lý Thị Ngọc Yến		NCLQ			04/04/2019		Mẹ bà Phùng Ngọc Hồng
1.6	Phùng Lý Hoa		NCLQ			04/04/2019		Chị bà Phùng Ngọc Hồng
1.7	Phùng Lý Hương		NCLQ			04/04/2019		Chị bà Phùng Ngọc Hồng
1.8	Phùng Lý Hà		NCLQ			04/04/2019		Chị bà Phùng Ngọc Hồng
1.9	Phùng Lý Hằng		NCLQ			04/04/2019		Chị bà Phùng Ngọc Hồng
1.10	Phùng Lý Hiền		NCLQ			04/04/2019		Anh bà Phùng Ngọc Hồng
1.11	Phùng Ngọc Hồng		NCLQ			04/04/2019		Em bà Phùng Ngọc Hồng
2	Nguyễn Thành Anh		UV HĐQT			21/8/2017 03/6/2020		UV HĐQT nhiệm kì 2, nhiệm kì 3
2.1	Mẫn Minh Huệ		NCLQ			21/8/2017		Vợ ông Nguyễn Thành Anh
2.2	Nguyễn Thành Nhân		NCLQ			21/8/2017		Con ông Nguyễn Thành Anh
2.3	Nguyễn Thành Hưng		NCLQ			21/8/2017		Con ông Nguyễn Thành Anh
2.4	Nguyễn Thành Vinh		NCLQ			21/8/2017		Con ông Nguyễn Thành Anh
2.5	Nguyễn Quỳnh Mai		NCLQ			21/8/2017		Con ông Nguyễn Thành Anh
2.6	Nguyễn Thành Bát		NCLQ			21/8/2017		Bố ông Nguyễn Thành Anh
2.7	Nguyễn Thị Năm		NCLQ			21/8/2017		Mẹ ông Nguyễn Thành Anh
2.8	Nguyễn Thị Hà		NCLQ			21/8/2017		Em gái ông Nguyễn Thành Anh
2.9	Nguyễn Thị Ngân		NCLQ			21/8/2017		Em gái ông Nguyễn Thành Anh
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh		UV HĐQT TGD			15/01/2015 03/6/2020		UV HĐQT nhiệm kì 2, nhiệm kì 3
3.1	Đỗ Huy Dân		NCLQ			15/01/2015		Bố bà Đỗ Thị Mai Anh
3.2	Trần Thị Vân		NCLQ			15/01/2015		Mẹ bà Đỗ Thị Mai Anh

<i>Stt</i>	<i>Tên tổ chức / cá nhân</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</i>	<i>Thời điểm không là người có liên quan</i>	<i>Lí do</i>
3.3	Lê Minh Nghĩa		NCLQ			15/01/2015		Chồng bà Đỗ Thị Mai Anh
3.4	Lê Đỗ Minh Hoàng		NCLQ			15/01/2015		Con bà Đỗ Thị Mai Anh
3.5	Lê Đỗ Nhật Minh		NCLQ			15/01/2015		Con bà Đỗ Thị Mai Anh
3.6	Đỗ Thị Kim Anh		NCLQ			15/01/2015		Chị bà Đỗ Thị Mai Anh
3.7	Đỗ Thị Thu Hương		NCLQ			15/01/2015		Em bà Đỗ Thị Mai Anh
3.8	Đỗ Thị Mai Hương		NCLQ			15/01/2015		Em bà Đỗ Thị Mai Anh
3.9	Đỗ Trần Anh Tuấn		NCLQ			15/01/2015		Em bà Đỗ Thị Mai Anh
4	Bà Nguyễn Mai Hoa		UV HĐQT, kiêm KTT			15/01/2015 03/6/2020		UV HĐQT nhiệm kì 2, nhiệm kì 3
4.1	Nguyễn Vạn Lý		NCLQ			15/01/2015		Bố bà Nguyễn Mai Hoa
4.2	Nguyễn Tiến Công		NCLQ			15/01/2015		Chồng bà Nguyễn Mai Hoa
4.3	Nguyễn Tiến Đạt		NCLQ			15/01/2015		Con bà Nguyễn Mai Hoa
4.4	Nguyễn Thị Vân An		NCLQ			15/01/2015		Con bà Nguyễn Mai Hoa
4.5	Nguyễn Mai Hương		NCLQ			15/01/2015		Chị bà Nguyễn Mai Hoa
4.6	Nguyễn Trung Hiếu		NCLQ			15/01/2015		Em bà Nguyễn Mai Hoa
5	Ông Phạm Cảnh Toàn		UV HĐQT, Phó TGD			15/3/2016 03/6/2020		UV HĐQT, Phó TGD nhiệm kì 2, nhiệm kì 3
5.1	Nguyễn Thị Thanh Thủy		NCLQ			15/3/2016		Vợ ông Phạm Cảnh Toàn
5.2	Phạm Khánh Mai		NCLQ			15/3/2016		Con ông Phạm Cảnh Toàn
5.3	Phạm Đăng Khôi		NCLQ			15/3/2016		Con ông Phạm Cảnh Toàn
5.4	Phạm Văn Tâm		NCLQ			15/3/2016		Bố ông Phạm Cảnh Toàn
5.5	Trần Thị Chuyên		NCLQ			15/3/2016		Mẹ ông Phạm Cảnh Toàn
5.6	Phạm Trần Chung		NCLQ			15/3/2016		Anh ông Phạm Cảnh Toàn
5.7	Phạm Xuân Thăng		NCLQ			15/3/2016		Em ông Phạm Cảnh Toàn

<i>Stt</i>	<i>Tên tổ chức / cá nhân</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</i>	<i>Thời điểm không là người có liên quan</i>	<i>Lí do</i>
6	Nguyễn Thanh Hữu		Trưởng BKS			04/4/2019 03/6/2020		Thành viên BKS nhiệm kì 2, nhiệm kì 3
6.1	Lương Thúy Hằng		NCLQ			04/4/2019		Vợ
6.2	Trần Thị Tuyết		NCLQ			04/4/2019		Mẹ
6.3	Nguyễn Thanh Hà		NCLQ			04/4/2019		Anh
6.4	Nguyễn Thị Hồng		NCLQ			04/4/2019		Chị
6.5	Nguyễn Thị Minh Tân		NCLQ			04/4/2019		Chị
7	Bà Dương Văn Nhung		UV BKS nhiệm kì 2			15/01/2015	03/6/2020	Hết nhiệm kì
7.1	Nguyễn Thị Ý		NCLQ			15/01/2015	03/6/2020	Mẹ bà Dương Văn Nhung
7.2	Dương Văn Thủy		NCLQ			15/01/2015	03/6/2020	Chị bà Dương Văn Nhung
7.3	Nguyễn Dương Văn Hương		NCLQ			15/01/2015	03/6/2020	Chị bà Dương Văn Nhung
7.4	Dương Hồng Phúc		NCLQ			15/01/2015	03/6/2020	Anh bà Dương Văn Nhung
7.5	Dương Văn Hà		NCLQ			15/01/2015	03/6/2020	Em bà Dương Văn Nhung
8	Ông Hồ Anh Tuấn		UV BKS nhiệm kì 2			15/01/2015	03/6/2020	Hết nhiệm kì
8.1	Trần Việt Yên Nhi		NCLQ			15/01/2015	03/6/2020	Vợ ông Hồ Anh Tuấn
8.2	Hồ Trần Việt Vy		NCLQ			15/01/2015	03/6/2020	Con ông Hồ Anh Tuấn
8.3	Nguyễn Thị Xuân Lan		NCLQ			15/01/2015	03/6/2020	Mẹ ông Hồ Anh Tuấn
8.4	Hồ Thị Thu Vân		NCLQ			15/01/2015	03/6/2020	Chị ông Hồ Anh Tuấn
8.5	Hồ Thị Minh Khai		NCLQ			15/01/2015	03/6/2020	Chị ông Hồ Anh Tuấn
8.6	Hồ Thị Kim Thoa		NCLQ			15/01/2015	03/6/2020	Chị ông Hồ Anh Tuấn
8.7	Hồ Thị Kim Ngọc		NCLQ			15/01/2015	03/6/2020	Chị ông Hồ Anh Tuấn
8.8	Hồ Thị Anh Thư		NCLQ			15/01/2015	03/6/2020	Em ông Hồ Anh Tuấn

<i>Stt</i>	<i>Tên tổ chức / cá nhân</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</i>	<i>Thời điểm không là người có liên quan</i>	<i>Lí do</i>
8.9	Hồ Anh Minh		NCLQ			15/01/2015	03/6/2020	Em ông Hồ Anh Tuấn
9	Bà Mạc Thị Hồng Minh		UV BKS			03/6/2020		UV BKS nhiệm kì 3
9.1	Mạc Văn Thành		NCLQ			03/6/2020		Bố bà Mạc Thị Hồng Minh
9.2	Trần Thị Sơn		NCLQ			03/6/2020		Mẹ bà Mạc Thị Hồng Minh
9.3	Mạc Thị Vân Trâm		NCLQ			03/6/2020		Chị bà Mạc Thị Hồng Minh
9.4	Mạc Văn Hùng Anh		NCLQ			03/6/2020		Anh bà Mạc Thị Hồng Minh
9.5	Mạc Thị Diệu Nguyễn		NCLQ			03/6/2020		Em bà Mạc Thị Hồng Minh
10	Phạm Duy Khánh		UV BKS			03/6/2020		UV BKS nhiệm kì 3
10.1	Phạm Văn Mịch		NCLQ			03/6/2020		Bố ông Phạm Duy Khánh
10.2	Đỗ Thị Quế		NCLQ			03/6/2020		Mẹ ông Phạm Duy Khánh
10.3	Phạm Thanh Tú		NCLQ			03/6/2020		Em ông Phạm Duy Khánh
11	Ông Trần Lê Quang		Phó TGĐ			02/01/2019 08/6/2020		Phó TGĐ nhiệm kì 2, nhiệm kì 3
11.1	Lê Thị Bảy		NCLQ			02/01/2019		Mẹ ông Trần Lê Quang
11.2	Lê Thị Tuyết Trinh		NCLQ			02/01/2019		Vợ ông Trần Lê Quang
11.3	Trần Lê Huy		NCLQ			02/01/2019		Con ông Trần Lê Quang
11.4	Trần Lê Hoàng		NCLQ			02/01/2019		Con ông Trần Lê Quang
11.5	Trần Thị Thu Thảo		NCLQ			02/01/2019		Chị ông Trần Lê Quang
11.6	Trần Thị Thu Trúc		NCLQ			02/01/2019		Chị ông Trần Lê Quang
11.7	Trần Thị Thu Hà		NCLQ			02/01/2019		Chị ông Trần Lê Quang
11.8	Trần Lê Trung		NCLQ			02/01/2019		Chị ông Trần Lê Quang
11.9	Trần Lê Minh		NCLQ			02/01/2019		Em ông Trần Lê Quang
11.10	Trần Thị Thu Trang		NCLQ			02/01/2019		Em ông Trần Lê Quang
12	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		Công ty mẹ	0100108543 Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	4/2010		Cổ đông lớn chiếm 53,12%

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

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ / HĐQT thông qua	Số lượng, tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1								

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do tổ chức niêm yết nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1									

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

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

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

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

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

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kì	Ghi chú
1	Bà Phùng Ngọc Hồng		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Ngọc Trung		NCLQ					
1.2	Nguyễn Phan Nguyên		NCLQ					
1.3	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên		NCLQ					
1.4	Phùng Bá Gia		NCLQ	Đã mất				
1.5	Lý Thị Ngọc Yến		NCLQ					
1.6	Phùng Lý Hoa		NCLQ					
1.7	Phùng Lý Hương		NCLQ					
1.8	Phùng Lý Hà		NCLQ					
1.9	Phùng Lý Hằng		NCLQ					
1.10	Phùng Lý Hiền		NCLQ					
1.11	Phùng Ngọc Hồng		NCLQ					
2	Nguyễn Thành Anh		UV HĐQT					
2.1	Mẫn Minh Huệ		NCLQ					

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kì</i>	<i>Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kì</i>	<i>Ghi chú</i>
2.2	Nguyễn Thành Nhân		NCLQ					
2.3	Nguyễn Thành Hưng		NCLQ					
2.4	Nguyễn Thành Vinh		NCLQ					
2.5	Nguyễn Quỳnh Mai		NCLQ					
2.6	Nguyễn Thành Bát		NCLQ					
2.7	Nguyễn Thị Năm		NCLQ					
2.8	Nguyễn Thị Hà		NCLQ					
2.9	Nguyễn Thị Ngân		NCLQ					
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh		UV HĐQT TGD			15.500	0,352%	
3.1	Đỗ Huy Dân		NCLQ					
3.2	Trần Thị Vân		NCLQ					
3.3	Lê Minh Nghĩa		NCLQ					
3.4	Lê Đỗ Minh Hoàng		NCLQ					
3.5	Lê Đỗ Nhật Minh		NCLQ					
3.6	Đỗ Thị Kim Anh		NCLQ			14.500	0,329%	
3.7	Đỗ Thị Thu Hương		NCLQ					
3.8	Đỗ Thị Mai Hương		NCLQ					
3.9	Đỗ Trần Anh Tuấn		NCLQ					
4	Bà Nguyễn Mai Hoa		UV HĐQT, kiêm KTT			10.000	0,227%	
4.1	Nguyễn Vạn Lý		NCLQ					
4.2	Nguyễn Tiến Công		NCLQ					
4.3	Nguyễn Tiến Đạt		NCLQ					
4.4	Nguyễn Thị Vân An		NCLQ					
4.5	Nguyễn Mai Hương		NCLQ					
4.6	Nguyễn Trung Hiếu		NCLQ					
5	Ông Phạm Cảnh Toàn		Phó TGD			32.900	0,75%	
5.1	Nguyễn Thị Thanh Thủy		NCLQ					
5.2	Phạm Khánh Mai		NCLQ					
5.3	Phạm Đăng Khôi		NCLQ					
5.4	Phạm Văn Tám		NCLQ					

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kì</i>	<i>Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kì</i>	<i>Ghi chú</i>
5.5	Trần Thị Chuyên		NCLQ					
5.6	Phạm Trần Chung		NCLQ					
5.7	Phạm Xuân Thắng		NCLQ					
6	Trần Lê Quang		Phó TGD			3.000	0,068%	
6.1	Lê Thị Bầy		NCLQ					
6.2	Lê Thị Tuyết Trinh		NCLQ					
6.3	Trần Lê Huy		NCLQ					
6.4	Trần Lê Hoàng		NCLQ					
6.5	Trần Thị Thu Thảo		NCLQ					
6.6	Trần Thị Thu Trúc		NCLQ					
6.7	Trần Thị Thu Hà		NCLQ					
6.8	Trần Lê Trung		NCLQ					
6.9	Trần Lê Minh		NCLQ					
6.10	Trần Thị Thu Trang		NCLQ					
7	Nguyễn Thanh Hữu	007C 006243	Trưởng BKS					
7.1	Lương Thúy Hằng		NCLQ					
7.2	Trần Thị Tuyết		NCLQ					
7.3	Nguyễn Thanh Hà		NCLQ					
7.4	Nguyễn Thị Hồng		NCLQ					
7.5	Nguyễn Thị Minh Tân		NCLQ					
8	Dương Vân Nhung		UV BKS nhiệm kì 2			5.500	0,125%	
8.1	Nguyễn Thị Ý		NCLQ					
8.2	Dương Vân Thủy		NCLQ					
8.3	Nguyễn Dương Vân Hương		NCLQ					
8.4	Dương Hồng Phúc		NCLQ					
8.5	Dương Vân Hà		NCLQ					
9	Hồ Anh Tuấn		UV BKS nhiệm kì 2			2.000	0,045%	
9.1	Trần Việt Yên Nhi		NCLQ					
9.2	Hồ Trần Việt Vy		NCLQ					
9.3	Nguyễn Thị Xuân Lan		NCLQ					
9.4	Hồ Thị Thu Vân		NCLQ					
9.5	Hồ Thị Minh Khai		NCLQ					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kì	Ghi chú
9.6	Hồ Thị Kim Thoa		NCLQ					
9.7	Hồ Thị Kim Ngọc		NCLQ					
9.8	Hồ Thị Anh Thư		NCLQ					
9.9	Hồ Anh Minh		NCLQ					
10	Mạc Thị Hồng Minh		UV BKS nhiệm kì 3					
10.1	Mạc Văn Thành		NCLQ					
10.2	Trần Thị Sơn		NCLQ					
10.3	Mạc Thị Vân Trâm		NCLQ					
10.4	Mạc Văn Hùng Anh		NCLQ					
10.5	Mạc Thị Diệu Nguyên		NCLQ					
11	Phạm Duy Khánh		UV BKS nhiệm kì 3					
11.1	Phạm Văn Mính		NCLQ					
11.2	Đỗ Thị Quế		NCLQ					
11.3	Phạm Thanh Tú		NCLQ					
12	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		Công ty mẹ	0100108543 Số KH&ĐT TP. Hà Nội	81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	2.340.000	53,12%	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kì		Số cổ phiếu sở hữu cuối kì		Lí do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỉ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỉ lệ (%)	
1							

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 03/6/2020, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kì III (2020-2025), trong 05 thành viên HĐQT đặc cử không có thành viên độc lập./.

Nơi nhận: ✓
 - Như trên;
 - HĐQT, TBKS;
 - Lưu : HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 SÁCH VÀ THỜI TRƯỞNG
 GIÁO DỤC MIỀN NAM
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phùng Ngọc Hồng

Phùng Ngọc Hồng

C.P.