

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG
ĐẦU NĂM 2021

Kính gửi:

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

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

I. Hoạt động của ĐHCĐ

Từ đầu năm 2021 đến nay, ĐHCĐ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam chỉ họp một lần duy nhất tại kì họp thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 22/4/2021 tại trụ sở chính của công ty. HĐQT công ty không tổ chức xin ý kiến của ĐHCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong 6 tháng đầu năm.

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>
1	105/NQ-ĐHCĐ	22/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:<ul style="list-style-type: none">+ Tổng doanh thu: 469.472.618.230 VND / 468.000.000.000 VND, đạt 100,3%+ Lợi nhuận trước thuế: 11.678.384.023 VND / 10.500.000.000 VND, đạt 111%+ Tỷ suất lợi nhuận: 26,5% / 23,8%, đạt 111%+ Đơn giá tiền lương: 581đ / 1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 2.861.915 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kí ngày 01/3/2021.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	105/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2021	<p>Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 2.861.915 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2021.</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 2.861.915 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Thông qua Báo cáo của BKS năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 2.861.915 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Cổ tức: 10%/năm + Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi: 10% + Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5% + Trích quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỉ lệ trên (tối thiểu 10%) <p>Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 2.861.915 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> + <i>Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020</i>: 5% lợi nhuận sau thuế + <i>Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021</i>: 5% lợi nhuận sau thuế <p>Biểu quyết với tỉ lệ 98,72% đồng ý, tương ứng 2.854.915 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp</p> <p>- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu (kể cả doanh thu hoạt động tài chính): 464.000.000.000 VND + Lợi nhuận trước thuế: 11.000.000.000 VND + Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 25% + Cổ tức tối thiểu: 11%/năm + Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế theo quy định của Điều lệ hoạt động và đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty đảm bảo không thấp hơn năm 2020, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp biến động do yếu tố khách quan <p>Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 2.861.915 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p>

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>
1	105/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2021	<p>- Giao HĐQT công ty uỷ quyền cho TGD điều hành được vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu: Đối với các khoản vay trong hạn mức được quy định có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở xuống được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Vốn vay phải được sử dụng an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, thủ tục vay phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 2.861.915 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Thực hiện sửa đổi Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ công ty theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020.</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 98,72% đồng ý, tương ứng 2.854.913 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Thông qua mô hình quản lý công ty theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 98,72% đồng ý, tương ứng 2.854.913 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020.</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 98,72% đồng ý, tương ứng 2.854.913 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Thông qua Quy chế hoạt động của BKS theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020.</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 98,72% đồng ý, tương ứng 2.854.913 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021: Đơn vị kiểm toán phải đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính.</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 2.861.913 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp</p>

II. Hoạt động của HĐQT 6 tháng đầu năm 2021

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Các thành viên HĐQT hiện nay là thành viên HĐQT nhiệm kì III (2020 – 2025) được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bầu vào ngày 03/6/2021, gồm các ông, bà có tên sau đây:

<i>Stt</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT / HĐQT độc lập</i>	
			<i>Ngày bổ nhiệm</i>	<i>Ngày miễn nhiệm</i>
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch, thành viên HĐQT không điều hành	03/6/2020	
2	Ông Nguyễn Thanh Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	03/6/2020	
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Thành viên HĐQT kiêm TGD	03/6/2020	
4	Ông Phạm Cảnh Toàn	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	03/6/2020	
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng (KTT)	03/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

<i>Stt</i>	<i>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	2/2	100%	
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Thành Anh	2/2	100%	
4	Ông Phạm Cảnh Toàn	2/2	100%	
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	2/2	100%	

3. 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.

Thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và địa bàn TP. Hồ Chí Minh rất phức tạp, nên HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban TGD thông qua điện thoại, tin nhắn,... để kịp thời cho ý kiến chỉ đạo để giải quyết các vấn đề phát sinh.

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

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

5. Các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT 6 tháng đầu năm 2021:

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
1	50/QĐ-HĐQT	24/02/2021	<p>Quyết định thời gian đăng kí cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, mã chứng khoán SMN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng kí cuối cùng: 17/3/2021 - Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: dự kiến trước ngày 30/4/2021 - Địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Thông báo sau. 	100%
2	65/QĐ-HĐQT	19/3/2021	<p>Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian: 08h00 ngày 22/4/2021 - Địa điểm: Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tài liệu họp: Thông báo theo Thư mời họp. 	100%
3	66/QĐ-HĐQT	19/3/2021	<p>Thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Phùng Ngọc Hồng, Chủ tịch HĐQT - Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT kiêm TGD - Bà Nguyễn Mai Hoa, uỷ viên HĐQT kiêm KTT - Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng BKS - Ông Trần Lê Quang, Phó TGD - Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Thư kí HĐQT 	100%
4	01/NQ-HĐQT	22/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty đã được kiểm toán báo cáo tài chính như sau: + Tổng doanh thu thực hiện 	

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
4	01/NQ-HĐQT	22/3/2021	<p>469.472.618.230 VND / 468.000.000.000 VND, đạt 100,3%.</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế đạt 11.678.384.023 VND / 10.500.000.000 VND, đạt 111%.</p> <p>- Tạm giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:</p> <p>+ Tổng doanh thu 464.000.000.000 VND.</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế 11.000.000.000 VND</p> <p>+ Định biên lao động 85 người (bao gồm lao động khoán, thời vụ).</p> <p>+ Đơn giá tiền lương kế hoạch là 581 VND / 1.000 VND lợi nhuận sau thuế đã bao gồm chi phí lương.</p> <p>+ Điều chỉnh tỉ lệ cổ tức là 10%/năm để xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</p> <p>- Thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Có quyết định riêng.</p> <p>- Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Sách và TBGD Bình Dương theo Nghị quyết HĐQT lần 01/2020 ngày 30/3/2020 nhằm đáp ứng nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.</p> <p>- Tiếp tục kiến nghị NXBGD Việt Nam hỗ trợ thoái vốn đầu tư tại toà nhà văn phòng 104 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh theo Nghị quyết HĐQT lần 01/2020 ngày 30/3/2020 nhằm đáp ứng một phần nguồn vốn phục vụ xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung.</p> <p>- Ngừng chủ trương phát triển cửa hàng bán lẻ 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 theo Nghị quyết HĐQT lần 01/2020 ngày 30/3/2020.</p> <p>- Tiếp tục thực hiện các công việc cần</p>	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
4	01/NQ-HĐQT	22/3/2021	<p>thiết liên quan đến việc xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung và tiến hành các thủ tục gia hạn việc xây dựng kho theo quy định của Giấy đăng kí đầu tư (nếu có).</p> <p>- Tạm trích lập các quỹ bắt buộc năm 2021 với tỉ lệ như sau: Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%; Quỹ khen thưởng Ban điều hành và Quỹ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 10%; Quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỉ lệ trên (tối thiểu 10%).</p> <p>- Thông qua chỉ tiêu tuyển dụng mới nhân sự năm 2021 để bổ sung, thay thế người lao động đã nghỉ việc như sau (ngoài các chỉ tiêu tuyển dụng còn lại đã được HĐQT thông qua năm 2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> + 01 chuyên viên kế toán + 01 nhân viên cắt rọc giấy + 02 nhân viên thị trường và bán lẻ sản phẩm tại cửa hàng. 	100%
5	02/NQ-HĐQT	10/6/2021	<p>- Đồng ý chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.</p> <p>- HĐQT đồng ý uỷ quyền cho Tổng Giám đốc điều hành được vay vốn, mở bảo lãnh tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (có quyết định riêng) với số tiền vay là 50.000.000.000 VND (năm mươi tỷ đồng) và sử dụng tài sản để làm biện pháp đảm bảo bao gồm tất cả hàng hoá tại tất cả các kho và tất cả các khoản phải thu của công ty. Nguồn vốn vay phải được sử dụng an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, thủ tục vay phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	100%

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung Nghị quyết / Quyết định	Tỉ lệ thông qua
6	198/QĐ-HĐQT	10/6/2021	<p>- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (gọi tắt là Công ty Miền Nam) được cấp khoản tiện ích trị giá 50.000.000.000 VND (năm mươi tỷ đồng) do Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (gọi tắt là Ngân hàng HSBC) cung cấp, bao gồm:</p> <p>+ Thoả thuận chung về tiện ích số VNM 162191/2 giữa Công ty Miền Nam và Ngân hàng HSBC (như được sửa đổi, bổ sung, ký mới hoặc gia hạn vào từng thời điểm) (“Hợp đồng tín dụng”);</p> <p>+ Các chứng từ và thoả thuận khác liên quan đến Hợp đồng tín dụng.</p> <p>- Chấp thuận cho Công ty Miền Nam sử dụng tài sản đảm bảo là tất cả hàng hoá tại tất cả các kho và các khoản phải thu, để làm biện pháp đảm bảo cho tiện ích và ký kết các chứng từ và thoả thuận liên quan đến tài sản đảm bảo, bao gồm:</p> <p>+ Hợp đồng thế chấp / cầm cố giữa Công ty Miền Nam và Ngân hàng HSBC (như được sửa đổi, bổ sung, ký mới hoặc gia hạn vào từng thời điểm) (“Hợp đồng đảm bảo”);</p> <p>+ Các chứng từ và thoả thuận khác liên quan đến Hợp đồng đảm bảo.</p> <p>- Chỉ định bà Đỗ Thị Mai Anh, Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, được nhân danh Công ty Miền Nam thương lượng, ký kết và cung cấp Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng đảm bảo và bất kỳ chứng từ, thoả thuận cần thiết có liên quan nào khác (như được sửa đổi, bổ sung, ký mới hoặc gia hạn vào từng thời điểm) cho Ngân hàng HSBC để hoàn tất các giao dịch theo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng đảm bảo (Người được uỷ quyền).</p>	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
6	198/QĐ-HĐQT	10/6/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Trong phạm vi được uỷ quyền, bà Đỗ Thị Mai Anh có thể uỷ quyền lại cho bên thứ ba khi cần thiết. - Trong phạm vi bất kỳ tài liệu nào đã được thực thi và / hoặc bất kỳ giao dịch, hành động hoặc vấn đề nào đã có hiệu lực hoặc đã được thực hiện bởi hoặc nhân danh Công ty Miền Nam trước khi Quyết định này được thông qua, việc thực thi những tài liệu và / hoặc giao dịch, hành động hoặc vấn đề đó theo sau đây được phê chuẩn, xác nhận và chấp thuận bởi Công ty Miền Nam. - Quyết định này được lập thành hai bản gốc và có hiệu lực kể từ ngày ký. Một bản gốc được lưu giữ tại Công ty Miền Nam và một bản gốc được cung cấp cho Ngân hàng HSBC. Ngân hàng HSBC có thể căn cứ Quyết định này và thẩm quyền nêu tại Quyết định này cho đến khi Ngân hàng HSBC nhận được bản gốc của quyết định khác huỷ bỏ hoặc bổ sung Quyết định này. 	100%

III. BKS 6 tháng đầu năm 2021

1. Thông tin về thành viên BKS:

<i>Stt</i>	<i>Thành viên BKS</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS</i>	<i>Trình độ chuyên môn</i>
1	Ông Nguyễn Thanh Hữu	Trưởng ban	03/6/2020	
2	Bà Mạc Thị Hồng Minh	Ủy viên	03/6/2020	
3	Ông Phạm Duy Khánh	Ủy viên	03/6/2020	

2. Cuộc họp của BKS:

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

3. 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 lý theo quy định của pháp luật và công ty. Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT và Ban TGD công ty triển khai thực hiện nghiêm túc.

Ban TGD đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo đúng Điều lệ công ty, Nghị quyết của 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.

4. 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.

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

IV. Ban điều hành

<i>Stt</i>	<i>Thành viên Ban điều hành</i>	<i>Ngày sinh</i>	<i>Trình độ chuyên môn</i>	<i>Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm thành viên Ban điều hành</i>
1	Bà Đỗ Thị Mai Anh	20/11/1971		08/6/2020
2	Ông Phạm Cảnh Toàn	26/3/1972		08/6/2020
3	Ông Trần Lê Quang	01/4/1974		08/6/2020

V. Kế toán trưởng

<i>Họ và tên</i>	<i>Ngày sinh</i>	<i>Trình độ chuyên môn</i>	<i>Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm</i>
Bà Nguyễn Mai Hoa	18/11/1974		08/6/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2021 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kì</i>	<i>Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kì</i>	<i>Ghi chú</i>
1	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					
1.5	Lý Thị Ngọc Yên		NCLQ					
1.6	Phùng Lý Hoa		NCLQ					
1.7	Phùng Lý Hương		NCLQ					
1.8	Phùng Lý Hà		NCLQ					
1.9	Phùng Lý Hàng		NCLQ					
1.10	Phùng Lý Hiền		NCLQ					
1.11	Phùng Ngọc Hồng		NCLQ					
2	Nguyễn Thành Anh		Ủy viên HĐQT					
2.1	Mẫn Minh Huệ		NCLQ					
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	Đỗ Thị Mai Anh		Ủy viên HĐQT kiêm TGD					

<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>
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					
3.7	Đỗ Thị Thu Hương		NCLQ					
3.8	Đỗ Thị Mai Hương		NCLQ					
3.9	Đỗ Trần Anh Tuấn		NCLQ					
4	Nguyễn Mai Hoa		Ủy viên HDQT kiêm KTT					
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	Phạm Cảnh Toàn		Ủy viên HDQT kiêm Phó TGD					
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					
5.5	Trần Thị Chuyên		NCLQ					
5.6	Phạm Trần Chung		NCLQ					
5.7	Phạm Xuân Thắng		NCLQ					
6	Trần Lê Quang		Phó TGD					
6.1	Lê Thị Bảy		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		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					
10	Mạc Thị Hồng Minh		Ủy viên BKS					
10.1	Mạc Văn Thành		NCLQ					
10.2	Trần Thị Sơn		NCLQ					
10.3	Mạc Thị Vân Trâm		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>
10.4	Mạc Văn Hùng Anh		NCLQ					
10.5	Mạc Thị Diệu Nguyên		NCLQ					
11	Phạm Duy Khánh		Ủy viên BKS					
11.1	Phạm Văn Minh		NCLQ					
11.2	Đỗ Thị Quế		NCLQ					
11.3	Phạm Thanh Tú		NCLQ					
12	Phạm Ngọc Anh Tài		Thư kí kiêm người phụ trách quản trị công ty					
12.1	Nguyễn Thị Minh Phương		NCLQ					
12.2	Nguyễn Thiên Đăng		NCLQ					
12.3	Phạm Ngọc Đăng Khoa		NCLQ					
12.4	Phạm Ngọc Hiếu		NCLQ					
12.5	Nguyễn Thị Nga		NCLQ					
12.6	Phạm Ngọc Thuận		NCLQ					
12.7	Phạm Thị Ngọc Kiều		NCLQ					
12.8	Huỳnh Văn Cảnh		NCLQ					
12.9	Phạm Ngọc Thanh		NCLQ					
12.10	Hoàng Thị Bích Liên		NCLQ					
12.11	Phạm Ngọc Anh Tuấn		NCLQ					
12.12	Phạm Ngọc Anh Kiệt		NCLQ					
12.13	Nguyễn Hoàng Thuý Mai		NCLQ					
12.14	Phạm Vũ		NCLQ					
12.15	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		NCLQ					
12.16	Phạm Thị Nhã Hưng		NCLQ					
12.17	Phạm Ngọc Truyền		NCLQ					
12.18	Phạm Ngọc Chính		NCLQ					
12.19	Kim Thị Tuyết Nương		NCLQ					
12.20	Phạm Thị Bạch Huệ		NCLQ					
12.21	Trần Văn Sơn		NCLQ					
12.22	Nguyễn Phú Sỹ		NCLQ					
12.23	Võ Thị Kim Hằng		NCLQ					
12.24	Nguyễn Thị Thu Hương		NCLQ					
12.25	Nguyễn Minh Thu		NCLQ					
13	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		Công ty mẹ	0100108543 Số KH&ĐT TP. Hà Nội	81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	2.340.000	53,12%	

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

<i>Stt</i>	<i>Người thực hiện giao dịch</i>	<i>Quan hệ với người nội bộ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu đầu kì</i>		<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kì</i>		<i>Lí do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)</i>
			<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỉ lệ</i>	<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỉ lệ</i>	
1	Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên HĐQT, Phó TGD	32.900	0,75%	12.900	0,29%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

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

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TBKS;
- Lưu : HC.



Phùng Ngọc Hồng
Phùng Ngọc Hồng