NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBGD MIỀN NAM

Số: ...../BC-SMN

Người ký: NGUYỄN MAI HOA
Email: nguyenmaihoa@sobee.vn
Ký ngày: 15/07/2022 15:43:27

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Kính gửi:
- Uỷ 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 (TGĐ).
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Có thực hiện.

I. Hoạt động của ĐHĐCĐ

Từ đầu năm 2022 đến nay, ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam chỉ họp một lần duy nhất tại kỳ họp thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 22/4/2022 tại trụ sở chính của công ty. HĐQT công ty không 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	153/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2022	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021: + Tổng doanh thu: 470.260.808.980 VND / 464.000.000.000 VND, đạt 101,3% + Lợi nhuận trước thuế: 14.391.119.696 VND / 11.000.000.000 VND, đạt 130,8% + Tỉ suất lợi nhuận: 32,67% / 24,97%, đạt 130,8% + Đơn giá tiền lương: 581đ / 1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương. Biểu quyết với tỉ lệ 99,29% đồng ý, tương ứng 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam ký ngày 22/3/2022.

Stt	*Số Nghị quyết*	*Ngày*	*Nội dung*
1	153/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2022	Biểu quyết với tỉ lệ 99,29% đồng ý, tương ứng 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2022. Biểu quyết với tỉ lệ 99,29% đồng ý, tương ứng 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. - Thông qua Báo cáo của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Biểu quyết với tỉ lệ 99,29% đồng ý, tương ứng 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021: + Cổ tức: 11%/năm + Trích quỹ khen thưởng: 12% + Trích quỹ phúc lợi: 13% + 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 đa 30%) Biểu quyết với tỉ lệ 99,29% đồng ý, tương ứng 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022: + *Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:* 5% lợi nhuận sau thuế + *Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:* 5% lợi nhuận sau thuế Biểu quyết với tỉ lệ 99,29% đồng ý, tương ứng 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. - Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: + Doanh thu (kể cả doanh thu hoạt động tài chính): 478.000.000.000 VND + Lợi nhuận trước thuế: 11.500.000.000 VND + Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 26,11% + Cổ tức tối thiểu: 11%/năm + Uỷ 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 2021, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp biến động do yếu tố khách quan Biểu quyết với tỉ lệ 99,29% đồng ý, tương ứng

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	105/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2021	2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. - Chấp thuận tất cả các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2022 giữa Công ty Miền Nam với cổ đông lớn Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận có giá trị nhỏ hơn hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Miền Nam ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Công ty mẹ - cổ đông lớn NXBGD Việt Nam hiện đang sở hữu 53,12% cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Miền Nam và các khách hàng có tên nêu trên là đối tác phát hành địa phương của công ty mẹ NXBGD Việt Nam có thực hiện giao dịch, mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục,… hàng năm với Công ty Miền Nam có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất Biểu quyết với tỉ lệ 89,34% đồng ý, tương ứng 218.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. - Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn kí kết hợp đồng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, gồm: + Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM; + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC Biểu quyết với tỉ lệ 99,15% đồng ý, tương ứng 2.925.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. - Thông qua việc dừng thực hiện chủ trương xây dựng kho chứa hàng hoá theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tiến hành thủ tục thoái vốn đã đầu tư tại lô đất A5-3, đường N2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Ngày 03/6/2020, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã phê duyệt tổng dự toán kinh phí đầu tư, xây dựng và thực hiện các công việc liên quan là 39.000.000.000 VND (ba mươi chín tỷ đồng) 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 lô đất A5-3, đường N2 đã được công ty thuê

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	105/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2021	Do tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020 và chiến lược phát triển doanh nghiệp cần tập trung nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh từ năm 2021 đến năm 2025 nên HĐQT đã đánh giá lại hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Tại kỳ họp lần thứ 07/2021 ngày 18/10/2021, HĐQT có quyết nghị dừng thực hiện dự án xây dựng kho chứa hàng hoá và thoái vốn đầu tư tại lô đất A5-3 tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Biểu quyết với tỉ lệ 99,12% đồng ý, tương ứng 2.924.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. - Thông qua tỉ lệ nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán đối với cổ phiếu SMN là 0% Lĩnh vực kinh doanh xuất bản phẩm, ấn phẩm, in ấn,… là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật hiện hành, tránh các rủi ro bị nhắc nhở xử phạt từ cơ quan quản lý hoặc các rủi ro tranh chấp pháp lý sau này liên quan đến việc sở hữu cổ phiếu SMN của các nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp đối với cổ phiếu SMN theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán là 0% Biểu quyết với tỉ lệ 99,12% đồng ý, tương ứng 2.924.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

II. Hoạt động của HĐQT 6 tháng đầu năm 2022

1. Thông tin về thành viên HĐQT 6 tháng đầu năm 2022:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT / HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch, thành viên HĐQT không điều hành	03/6/2020	

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

2. Các cuộc họp HĐQT 6 tháng đầu năm 2022:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	3/3	100%	
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Thành Anh	3/3	100%	
4	Ông Phạm Cảnh Toàn	3/3	100%	
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGĐ 6 tháng đầu năm 2022:

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

Thường xuyên đôn đốc Ban TGĐ 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 TGĐ 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 6 tháng đầu năm 2022:

HĐQT chỉ thành lập một tiểu ban duy nhất trực thuộc là Ban kiểm toán nội bộ (KTNB). Ngoài ra, để giúp việc cho hoạt động HĐQT cùng với Ban KTNB còn có Thư ký HĐQT. Các thành viên Ban KTNB đã và đang triển khai thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch kiểm tra nội bộ định kỳ 2022 đã được HĐQT phê duyệt.

5. Các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT 6 tháng đầu năm 2022:

Stt	*Số Nghị quyết / Quyết định*	*Ngày*	*Nội dung Nghị quyết / Quyết định*	*Tỉ lệ thông qua*
1	95/QĐ-HĐQT	03/3/2022	Quyết định thời gian đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty Miền Nam, mã chứng khoán SMN để thực hiện tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và chi trả cổ tức năm 2021 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2022 - Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Ngày 22/4/2022 - Địa điểm và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Thông báo sau theo Thư mời họp. - Tỉ lệ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền: 11% - Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2021: Ngày 25/4/2022.	100%
2	96/QĐ-HĐQT	03/3/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra nội bộ định kỳ năm 2022 do Ban KTNB thực hiện kiểm tra tại các đơn vị của Công ty Miền Nam như sau: - Kiểm tra tài chính: + Kiểm kê quỹ tiền mặt, tiền gửi: Thời gian thực hiện cuối mỗi tháng; + Kiểm tra chứng từ, hoá đơn nhập, xuất, tiền mặt, tiền gửi,… Thời gian thực hiện: Hàng ngày; + Kiểm kê tài sản, hàng hoá, tiền gửi, tiền mặt. Thời gian thực hiện: Cuối tháng 10 đến trước ngày 31/12/2022; + Xây dựng kế hoạch tài chính năm sau. Thời gian thực hiện: Tháng 12/2022; + Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính bán niên. Thời gian thực hiện: Tháng 7/2022; + Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm. Thời gian thực hiện: Tháng 01-02/2023. - Công tác khác: + Kiểm tra, rà soát Thoả ước lao động tập thể, Quy chến nội bộ, Quy chế bán hàng, Quy chế tiền lương, trích nộp	100%

Stt	*Số Nghị quyết / Quyết định*	*Ngày*	*Nội dung Nghị quyết / Quyết định*	*Tỉ lệ thông qua*
2	96/QĐ-HĐQT	03/3/2022	BHXH, BHYT,… Thời gian thực hiện: Tháng 11-12/2022; + Kiểm tra chất lượng nhập kho sách giáo khoa, sách giáo dục, thiết bị giáo dục, VPP,… Thời gian thực hiện: Hàng ngày.	100%
3	97/QĐ-HĐQT	03/3/2022	Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Miền Nam như sau: - Thời gian: 08h00 – 12h00, ngày 22/4/2022 - 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 - Nội dung họp chủ yếu: Báo cáo kiểm điểm của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo kiểm điểm của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2021; Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ - Tài liệu họp: Thông báo theo Thư mời họp.	100%
4	98/QĐ-HĐQT	03/3/2022	Thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Miền Nam, gồm: - Bà Phùng Ngọc Hồng, Chủ tịch HĐQT - Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT kiêm TGĐ - Bà Nguyễn Mai Hoa, uỷ viên HĐQT kiêm KTT - Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng BKS - Ông Trần Lê Quang, Phó TGĐ kiêm Trưởng Ban KTNB - Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Thư ký HĐQT	100%

Stt	*Số Nghị quyết / Quyết định*	*Ngày*	*Nội dung Nghị quyết / Quyết định*	*Tỉ lệ thông qua*
5	01/NQ-HĐQT	03/3/2022	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty đã được kiểm toán báo cáo tài chính như sau: + Tổng doanh thu thực hiện 470.260.808.980 VND / 464.000.000.000 VND, đạt 101,3%. + Lợi nhuận trước thuế đạt 14.391.119.696 VND / 11.500.000.000 VND, đạt 131%. - Tạm giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022: + Tổng doanh thu 478.000.000.000 VND. + Lợi nhuận trước thuế 11.500.000.000 VND + Định biên lao động 85 người (bao gồm lao động khoán, thời vụ). + Đơn giá tiền lương kế hoạch là 581 VND / 1.000 VND lợi nhuận sau thuế đã bao gồm chi phí lương. + Tỉ lệ cổ tức là 11%/năm. - Thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Có quyết định riêng. - Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2021: Có quyết định riêng. - 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. - 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 hoạt động sản xuất kinh doanh. - Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn đầu tư tại lô đất A5-3 tại khu công nghiệp	100%

Stt	*Số Nghị quyết / Quyết định*	*Ngày*	*Nội dung Nghị quyết / Quyết định*	*Tỉ lệ thông qua*
5	01/NQ-HĐQT	03/3/2022	Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 23/7/2021 của HĐQT nhằm đáp ứng một phần nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. - Tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, số tiền vay căn cứ theo tình hình thực tế. - Tạm trích lập các quỹ bắt buộc năm 2022 với tỉ lệ như sau: Quỹ khen thưởng 12%, Quỹ phúc lợi 13%, Quỹ khen thưởng Ban điều hành 5%, Quỹ thù lao HĐQT 5%, Quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi chi trả cổ tức và trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỉ lệ trên, tối đa 30%. - Đồng ý thành lập Phòng Kinh doanh bán lẻ trên cơ sở Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam và xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kinh doanh bán lẻ. - Đồng ý bổ nhiệm cán bộ quản lý: + Bổ nhiệm bà Đặng Bảo Châu, Cửa hàng trưởng giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh doanh bán lẻ; + Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cửa hàng phó giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kinh doanh bán lẻ; + Bổ nhiệm mới 01 Phó Trưởng Phòng Kinh doanh bán lẻ (căn cứ theo tình hình thực tế và khả năng của người lao động). - Thông qua chỉ tiêu tuyển dụng mới nhân sự năm 2022 để bổ sung, thay thế người lao động đã nghỉ việc như sau: + 01 chuyên viên kế toán + 01 chuyên viên kinh doanh thiết bị + 02 nhân viên thủ kho, phụ kho + 02 nhân viên bán lẻ sản phẩm và vận chuyển giao hàng tại cửa hàng + 01 chuyên viên phát triển sản phẩm.	100%

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung Nghị quyết / Quyết định	Tỉ lệ thông qua
5	01/NQ-HĐQT	03/3/2022	- Thông qua chương trình kiểm toán nội bộ năm 2022 tại doanh nghiệp theo đề nghị của Trưởng Ban kiểm toán nội bộ công ty: Có quyết định riêng. - Giao Ban điều hành nghiên cứu, xem xét, đánh giá và đề xuất phương án mở cửa hàng kinh doanh bán lẻ tại tổng kho Tăng Nhơn Phú, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.	100%
6	166A/QĐ-HĐQT	12/5/2022	- Quyết định thành lập Phòng Kinh doanh bán lẻ thuộc Công ty Miền Nam trên cơ sở tổ chức lại hoạt động của Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam. - Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kinh doanh bán lẻ được thực hiện theo Quy định số 160A/QĐ-TCHC ngày 28/4/2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ các tập thể (phòng chuyên môn) thuộc Công ty Miền Nam. - Ban điều hành có trách nhiệm sắp xếp nhân sự của Phòng Kinh doanh bán lẻ hợp lý để hoạt động kinh doanh bán lẻ tại đơn vị đạt hiệu quả cao nhất.	100%
7	189A/QĐ-HĐQT	01/6/2022	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cửa hàng phó Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kinh doanh bán lẻ kể từ ngày 19/5/2022. Thời hạn giữ chức vụ: Theo nhiệm kì của Ban điều hành giai đoạn 2020-2025.	100%
8	190A/QĐ-HĐQT	01/6/2022	Quyết định bổ nhiệm bà Đặng Bảo Châu, Cửa hàng trưởng Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh doanh bán lẻ kể từ ngày 19/5/2022. Thời hạn giữ chức vụ: Theo nhiệm kì của Ban điều hành giai đoạn 2020-2025.	100%
9	191A/QĐ-HĐQT	01/6/2022	- Quyết định đồng ý chủ trương trang bị mới một xe ô tô bán tải (tải van), loại 03 hoặc 06 chỗ ngồi có tải trọng dưới 950kg để phục vụ vận chuyển hàng hoá của Công ty Miền Nam. - Giao Ban TGĐ Công ty Miền Nam	100%

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung Nghị quyết / Quyết định	Tỉ lệ thông qua
9	191A/QĐ-HĐQT	01/6/2022	triển khai thực hiện việc trang bị mới một xe ô tô bán tải (tải van) nêu trên đúng các quy định pháp luật hiện hành và quy chế tại doanh nghiệp.	100%
10	216/QĐ-HĐQT	13/6/2022	- Quyết định đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2022 của Công ty Miền Nam. - Giao Ban TGĐ Công ty Miền Nam triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 nêu trên và thực hiện công bố thông tin đúng quy định pháp luật hiện hành và quy chế tại doanh nghiệp.	100%

III. Hoạt động của BKS 6 tháng đầu năm 2022

1. Thông tin về thành viên BKS 6 tháng đầu năm 2022:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Thanh Hữu	Trưởng ban	03/6/2020	Cử nhân kế toán
2	Bà Mạc Thị Hồng Minh	Uỷ viên	03/6/2020	Cử nhân quản trị kinh doanh
3	Ông Phạm Duy Khánh	Uỷ viên	03/6/2020	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS 6 tháng đầu năm 2022:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Tỉ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
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 TGĐ điều hành và cổ đông 6 tháng đầu năm 2022:

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 TGĐ cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của HĐQT / Ban TGĐ 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 TGĐ công ty triển khai thực hiện nghiêm túc.

Ban TGĐ 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 TGĐ 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 TGĐ điều hành và các cán bộ quản lý khác 6 tháng đầu năm 2022:

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 TGĐ công ty qua các cuộc họp thường kỳ, qua điện thoại và hội đàm trực tiếp với Chủ tịch HĐQT, TGĐ công ty khi thấy cần thiết.

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

IV. Ban điều hành

Stt	*Thành viên Ban điều hành*	*Ngày sinh*	*Trình độ chuyên môn*	*Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm thành viên Ban điều hành*
1	Bà Đỗ Thị Mai Anh	20/11/1971	Cử nhân ngoại ngữ	08/6/2020
2	Ông Phạm Cảnh Toàn	26/3/1972	Cử nhân kế toán – kiểm toán, quản trị kinh doanh	08/6/2020
3	Ông Trần Lê Quang	01/4/1974	Cử nhân kinh tế	08/6/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	*Ngày sinh*	*Trình độ chuyên môn*	*Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm*
Bà Nguyễn Mai Hoa	18/11/1974	Cử nhân kinh tế	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, TGĐ điều hành và Thư ký 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 TGĐ 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 TGĐ, 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 2022 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*	*Lý 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		Uỷ viên HĐQT			03/6/2020			Cổ đông nội bộ
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh		Uỷ viên HĐQT kiêm TGĐ			03/6/2020			Cổ đông nội bộ
4	Ông Phạm Cảnh Toàn		Uỷ viên HĐQT kiêm Phó TGĐ			03/6/2020			Cổ đông nội bộ
5	Bà Nguyễn Mai Hoa		Uỷ 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		Uỷ viên BKS			03/6/2020			Cổ đông nội bộ
8	Phạm Duy Khánh		Uỷ viên BKS			03/6/2020			Cổ đông nội bộ
9	Ông Trần Lê Quang		Phó TGĐ kiêm Trưởng Ban KNTB			08/6/2020			Cổ đông nội bộ
10	Ông Phạm Ngọc Anh Tài		Thư ký, người quản trị công ty			08/6/2020			Cổ đông nội bộ
11	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		Công ty mẹ			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 ĐHĐCĐ / 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		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:

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*	*Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch*	*Ghi chú*

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, TGĐ và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGĐ 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, TGĐ và người quản lý khác là thành viên HĐQT, TGĐ 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, TGĐ và người quản lý khác: không.

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

1. 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 kỳ*	*Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ*	*Ghi chú*
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 Yến		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**		**Uỷ 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**		**Uỷ viên HĐQT kiêm TGĐ**					

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 kỳ*	*Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ*	*Ghi chú*
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**		**Uỷ viên HĐQT 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**		**Uỷ viên HĐQT kiêm Phó TGĐ**					
5.1	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ		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 TGĐ kiêm Trưởng Ban KTNB**					
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					

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 kỳ	Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
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 Hàng		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**		**Uỷ viên BKS**					
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**		**Uỷ viên BKS**					
11.1	Phạm Văn Mịnh		NCLQ					
11.2	Đỗ Thị Quế		NCLQ					
11.3	Phạm Thanh Tú		NCLQ					
12	**Mẫn Minh Huệ**		**Phó Trưởng Ban KTNB**					
12.1	Mẫn Đức Xuân		NCLQ					
12.2	Nguyễn Thị Hải		NCLQ					
12.3	Mẫn Trường Giang		NCLQ					
13	**Đỗ Quang Trung**		**Uỷ viên Ban KTNB**					
13.1	Trần Thị Minh Ngọc		NCLQ					
13.2	Đỗ Quang Hiếu		NCLQ					
13.3	Đỗ Quang Khôi		NCLQ					
13.4	Đỗ Quang Hưng		NCLQ					
13.5	Tạ Thị Thắm		NCLQ					
13.6	Đỗ Thái Kiên		NCLQ					
13.7	Huỳnh Thị Ngà		NCLQ					
13.8	Trần Văn Tài		NCLQ					
13.9	Trần Thị Minh Châu		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 kỳ	Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
13.10	Trần Thị Minh Phượng		NCLQ					
13.12	Trần Văn Trí		NCLQ					
13.13	Trần Thị Minh Thuận		NCLQ					
13.14	Trần Văn Đức		NCLQ					
13.15	Trần Văn Minh		NCLQ					
14	**Phạm Ngọc Anh Tài**		**Thư ký HĐQT**					**Kiêm người phụ trách quản trị công ty**
14.1	Nguyễn Thị Minh Phương		NCLQ					
14.2	Nguyễn Thiên Đăng		NCLQ					
14.3	Phạm Ngọc Đăng Khoa		NCLQ					
14.4	Phạm Ngọc Hiếu		NCLQ					
14.5	Nguyễn Thị Nga		NCLQ					
14.6	Phạm Ngọc Thuận		NCLQ					
14.7	Phạm Thị Ngọc Kiều		NCLQ					
14.8	Huỳnh Văn Cảnh		NCLQ					
14.9	Phạm Ngọc Thanh		NCLQ					
14.10	Hoàng Thị Bích Liên		NCLQ					
14.11	Phạm Ngọc Anh Tuấn		NCLQ					
14.12	Phạm Ngọc Anh Kiệt		NCLQ					
14.13	Nguyễn Hoàng Thuý Mai		NCLQ					
14.14	Phạm Vũ		NCLQ					
14.15	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		NCLQ					
14.16	Phạm Thị Nhã Hưng		NCLQ					
14.17	Phạm Ngọc Truyền		NCLQ					
14.18	Phạm Ngọc Chính		NCLQ					
14.19	Kim Thị Tuyết Nương		NCLQ					
14.20	Phạm Thị Bạch Huệ		NCLQ					
14.21	Trần Văn Sơn		NCLQ					
14.22	Nguyễn Phú Sỹ		NCLQ					
14.23	Võ Thị Kim Hằng		NCLQ					
14.24	Nguyễn Thị Thu Hương		NCLQ					
14.25	Nguyễn Minh Thu		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 kỳ	Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
15	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	2.340.000	53,12%	

2. 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 kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỉ lệ	Số cổ phiếu	Tỉ lệ	
1							

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 đắc cử.

Trân trọng báo cáo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Phùng Ngọc Hồng

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