

Số: 19/NQĐHCD – SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 18/BBĐHCD-SED ngày 10/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Ngày 10/04/2025, tại Trụ sở chính Công ty: 231 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam được tổ chức với sự tham gia của 24 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.145.000 cổ phần, chiếm 55,4908% 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 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.145.000 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.145.000 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.145.000 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.145.000 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.145.000 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.145.000 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.145.000 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.145.000 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam hoặc Đơn vị hạch toán phụ thuộc được Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam ủy quyền hoặc các công ty liên quan trong hệ thống công ty mẹ - công ty con trong hệ thống Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 716.400 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Lê Huy

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.145.000 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.145.000 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 12: Kết Quả Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Nguyễn Thị Hồng Hạnh	TV HĐQT	5.145.000	100%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.
- Cổ đông SED



**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
THÀNH VIÊN HĐQT**

Maum

LÊ PHƯƠNG MAI





BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Tên Công ty** : CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
- **Trụ sở chính** : 231 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 - **Điện thoại** : (028) 73 035 556
 - **Mã số doanh nghiệp** : 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 tám ngày 23/11/2021 và mã số doanh nghiệp hiện nay là 0304952106.
 - **Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 10 tháng 04 năm 2025
 - **Địa điểm họp** : 231 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

A. Thành phần tham dự

1. Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Ông Lê Huy | - Chủ tịch |
| - Ông Đinh Gia Lê | - Ủy viên |
| - Bà Lê Phương Mai | - Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Phong Yên | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân | - Ủy viên |

3. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Ông Đỗ Huy Kiên | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Chanh | - Ủy viên |
| - Bà Lê Thị Tuyết Minh | - Ủy viên |

4. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| - Bà Lê Phương Mai | - Tổng Giám đốc |
| - Bà Mai Ngọc Liên | - Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà Bùi Thu Giang | - Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Phong Yên | - Phó Tổng Giám đốc |

- Bà Phạm Lan Anh - Kế toán trưởng

5. Đại biểu tham dự:

Bao gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

B. Giới thiệu khai mạc cuộc họp

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Lê Thị Tuyết Minh – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 11/03/2025, sở hữu 9.271.800 cổ phần tương đương với 9.271.800 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: Vào lúc 8 giờ 17 phút, tham dự Đại hội có 19 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.677.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 50,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Lê Huy	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Bà Lê Phương Mai	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ông Đinh Gia Lê	Thành viên HĐQT

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký, bao gồm:

Bà Ngô Hoài Giang

Bà Nguyễn Như Quỳnh

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Thư ký Đại hội.

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

Ông Đỗ Huy Kiên	Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Phan Đăng Tấn Tài	Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh

Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Lê Huy thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

7. Ông Lê Huy thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 5.138.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 55,4218% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 5.138.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 55,4218% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Đinh Gia Lê – Thành viên HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Người trình bày: Bà Lê Phương Mai – Tổng Giám đốc

Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Đỗ Huy Kiên – Trưởng BKS

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Người trình bày: Bà Lê Phương Mai – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Nội dung 05: Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024

Người trình bày: Bà Lê Phương Mai – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Nội dung 06: Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Người trình bày: Bà Lê Phương Mai – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Nội dung 07: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Người trình bày: Bà Lê Phương Mai – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Nội dung 08: Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Người trình bày: Bà Lê Phương Mai – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Nội dung 09: Tờ trình Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam hoặc Đơn vị hạch toán phụ thuộc được Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam ủy quyền hoặc các công ty liên quan trong hệ thống công ty mẹ - công ty con trong hệ thống Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam.

Người trình bày: Bà Lê Phương Mai – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Nội dung 10: Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Người trình bày: Bà Lê Phương Mai – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Nội dung 11: Tờ trình Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Người trình bày: Bà Lê Phương Mai – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. **Ý kiến của cổ đông:** Kế hoạch năm 2025, Công ty có thể xem xét tăng tỉ lệ cổ tức bằng mức thực hiện năm 2024.
2. **Ý kiến giải đáp của Đoàn chủ tọa:** Kế hoạch năm 2025, tỉ lệ cổ tức 15% là mức tối thiểu. Trường hợp kết quả kinh doanh năm 2025 đạt lợi nhuận cao, cổ tức năm 2025 sẽ cao hơn 15%.

PHẦN IV: PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN NXBGD VIỆT NAM

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ông Lê Huy – Phó Tổng Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 10 giờ 03 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 24 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.145.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 55,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số phiếu phát ra: 27 đại diện cho 5.145.000 CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Trong đó:

Có 3 đại biểu (Lê Huy, Lê Phương Mai, Nguyễn Thị Chanh) có 2 phiếu biểu quyết:

- + 1 phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu cá nhân và nhận ủy quyền bị hạn chế biểu quyết nội dung 9;
- + 1 phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu nhận ủy quyền không bị hạn chế biểu quyết nội dung 9.

Tổng số phiếu thu về: 27 đại diện cho 5.145.000 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 27	- Số cổ phần: 5.145.000	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 27	- Số cổ phần: 5.145.000	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CPBQ dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 27	- Số cổ phần: 5.145.000	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 27	- Số cổ phần: 5.145.000	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

<i>Số phiếu không ý kiến: 0</i>	- <i>Số cổ phần: 0</i>	- <i>Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CPBQ dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 27	- Số cổ phần: 5.145.000	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
<i>Số phiếu tán thành: 27</i>	<i>- Số cổ phần: 5.145.000</i>	<i>- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp</i>
<i>Số phiếu không tán thành: 0</i>	<i>- Số cổ phần: 0</i>	<i>- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp</i>
<i>Số phiếu không ý kiến: 0</i>	<i>- Số cổ phần: 0</i>	<i>- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CPBQ dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 27	- Số cổ phần: 5.145.000	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
<i>Số phiếu tán thành: 27</i>	<i>- Số cổ phần: 5.145.000</i>	<i>- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp</i>
<i>Số phiếu không tán thành: 0</i>	<i>- Số cổ phần: 0</i>	<i>- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp</i>
<i>Số phiếu không ý kiến: 0</i>	<i>- Số cổ phần: 0</i>	<i>- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CPBQ dự họp.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 27	- Số cổ phần: 5.145.000	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
<i>Số phiếu tán thành: 27</i>	<i>- Số cổ phần: 5.145.000</i>	<i>- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp</i>
<i>Số phiếu không tán thành: 0</i>	<i>- Số cổ phần: 0</i>	<i>- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp</i>
<i>Số phiếu không ý kiến: 0</i>	<i>- Số cổ phần: 0</i>	<i>- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CPBQ dự họp.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 27	- Số cổ phần: 5.145.000	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
<i>Số phiếu tán thành: 27</i>	<i>- Số cổ phần: 5.145.000</i>	<i>- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp</i>
<i>Số phiếu không tán thành: 0</i>	<i>- Số cổ phần: 0</i>	<i>- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp</i>
<i>Số phiếu không ý kiến: 0</i>	<i>- Số cổ phần: 0</i>	<i>- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CPBQ dự họp.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 27	- Số cổ phần: 5.145.000	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
<i>Số phiếu tán thành: 27</i>	<i>- Số cổ phần: 5.145.000</i>	<i>- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp</i>
<i>Số phiếu không tán thành: 0</i>	<i>- Số cổ phần: 0</i>	<i>- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp</i>
<i>Số phiếu không ý kiến: 0</i>	<i>- Số cổ phần: 0</i>	<i>- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CPBQ dự họp.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 27	- Số cổ phần: 5.145.000	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
<i>Số phiếu tán thành: 27</i>	<i>- Số cổ phần: 5.145.000</i>	<i>- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp</i>
<i>Số phiếu không tán thành: 0</i>	<i>- Số cổ phần: 0</i>	<i>- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp</i>
<i>Số phiếu không ý kiến: 0</i>	<i>- Số cổ phần: 0</i>	<i>- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CPBQ dự họp.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam hoặc Đơn vị hạch toán phụ thuộc được Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam ủy quyền hoặc các công ty liên quan trong hệ thống công ty mẹ - công ty con trong hệ thống Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Số phiếu được biểu quyết: 22	- Số cổ phần: 716.400	- Tỷ lệ: 13,9242% CPBQ dự họp
------------------------------	-----------------------	-------------------------------

Trong đó:

+ Số phiếu được biểu quyết thu về: 22 - Số cổ phần: 716.400 - Tỷ lệ: 13,9242 % CPBQ dự họp
+ Số phiếu không thu về: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không được biểu quyết: 5 - Số cổ phần: 4.428.600 - Tỷ lệ: 86,0758% CPBQ dự họp

➤ Kết quả biểu quyết: (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan – Danh sách đính kèm)

Số phiếu hợp lệ: 22	- Số cổ phần: 716.400	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 22	- Số cổ phần: 716.400	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CPBQ dự họp.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 27	- Số cổ phần: 5.145.000	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 27	- Số cổ phần: 5.145.000	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CPBQ dự họp.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 27	- Số cổ phần: 5.145.000	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 27	- Số cổ phần: 5.145.000	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CPBQ dự họp.

PHẦN VI: BẦU CỬ

Kết Quả Bầu Cử bổ sung Thành viên HĐQT:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH	TV HĐQT	5.145.000	100%

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Lúc 10 giờ 45 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 24 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.145.00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 55,4908% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Người trình bày: Bà Nguyễn Như Quỳnh đọc biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho 5.145.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho 5.145.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam .

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Thư ký



NGÔ HOÀI GIANG

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



LÊ HUY

106 - C
Y
N
VÀ
O DỤC
AM
CHỈ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 18/BBĐHCD-SED ngày 10/04/2025).

Stt	Họ và tên đại biểu	Số lượng cổ phiếu đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền)	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết	Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết	Ghi chú
Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam hoặc Đơn vị hạch toán phụ thuộc được Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam ủy quyền hoặc các công ty liên quan trong hệ thống công ty mẹ - công ty con trong hệ thống Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam					
1.	BÙI THU GIANG	9.200	9.200	-	Người nội bộ SED
2.	LÊ HUY	4.393.000	4.376.000	17.000	Đại diện vốn của NXBGDVN
3.	LÊ PHƯƠNG MAI	105.600	25.000	80.600	Đại diện vốn của NXBGDVN
4.	MAI NGỌC LIÊN	10.500	10.500	-	Người nội bộ SED
5.	NGUYỄN THỊ CHANH	27.600	7.900	19.700	Người nội bộ SED
	Tổng	4.545.900	4.428.600	117.300	



Số: 08/BC-SEDIDCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025 như sau:

PHẦN I**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024****I. Nhân sự Hội đồng quản trị:**

Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SED) nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 05 thành viên được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị. Nhân sự HĐQT hiện nay như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Số lượng cổ phần nắm giữ cá nhân	Tỷ lệ sở hữu/Vốn điều lệ
1	Ông Lê Huy	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	37.000	0,37%
2	Ông Đinh Gia Lê	Thành viên không điều hành	0	0%
3	Bà Lê Phương Mai	Thành viên điều hành, kiêm Tổng Giám đốc	25.000	0,25%
4	Ông Nguyễn Phong Yên	Thành viên điều hành, kiêm Phó Tổng Giám đốc	0	0%
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	Thành viên độc lập	0	0%



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT, JSC

phuongnam.edu.vn

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

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên và đã tổ chức 06 cuộc họp. Cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Huy	6/6	100%	
2	Ông Đinh Gia Lê	6/6	100%	
3	Bà Lê Phương Mai	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Phong Yên	6/6	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	6/6	100%	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-SED-HĐQT	19/02/2024	Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: thời gian, địa điểm, nội dung chương trình đại hội.	100%
2	03/NQ-SED-HĐQT	25/3/2024	Thông qua nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm: Dự thảo chương trình, báo cáo, các tờ trình xin ý kiến Đại hội, Quy chế làm việc và các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông.	100%
3	04/NQ-SED-HĐQT	25/3/2024	Phân công nhân sự tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
4	05/NQ-SED-HĐQT	25/3/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2024 và kế hoạch công tác quý 2/2024.	100%
5	06/NQ-SED-HĐQT	25/3/2024	Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ quản lý do Tổng Giám đốc ký quyết định bổ nhiệm.	100%
6	17/NQ-SED-HĐQT	14/5/2024	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt: tỉ lệ thực hiện 15%;	100%



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT, JSC

phuongnam.edu.vn

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2024; ngày thanh toán: 14/6/2024.	
7	18/NQ-SED- HĐQT	14/5/2024	Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.	100%
8	20/NQ-SED- HĐQT	15/7/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2024 và kế hoạch công tác quý 3/2024.	100%
9	22/NQ-SED- HĐQT	30/9/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2024 và kế hoạch công tác quý 4/2024.	100%
10	24/NQ-SED- HĐQT	04/12/2024	Thông qua việc thay đổi nhân sự người nội bộ: Bà Nguyễn Minh Trang thôi đảm nhận nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty; bổ nhiệm Bà Ngô Hoài Giang làm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty.	100%
11	26/NQ-SED- HĐQT	25/12/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025.	100%
12	27/NQ-SED- HĐQT	25/12/2024	Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ quản lý do Tổng Giám đốc ký quyết định bổ nhiệm.	100%

2. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã thông qua, cụ thể:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.031	1.336	130%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	48,7	78,7	162%
3	Cổ tức	%	15%	20%	133%



3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- HĐQT luôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
- HĐQT thường xuyên giám sát công tác điều hành của 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 tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý để thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh và kế hoạch công tác, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.
- HĐQT luôn 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.

4. Hoạt động giám sát và đánh giá của HĐQT về Ban Điều hành:

Năm 2024 là năm cuối trong lộ trình 5 năm thay sách giáo khoa theo chương trình GDPT 2018, kết quả đạt được thể hiện sự nỗ lực của tập thể CBNV Công ty. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự năng động, nhạy bén của Ban Điều hành trong các lĩnh vực công tác: đầu tư và phát hành sản phẩm mới, tổ chức giới thiệu, tập huấn hiệu quả tại các địa bàn được phân công, giữ vững và phát triển thị phần, đa dạng hóa các công tác dịch vụ hỗ trợ khách hàng, không ngừng cải tiến công tác quản trị điều hành. Từ chiến lược của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã chủ động xây dựng các chương trình hành động, bám sát thị trường, phát triển hiệu quả kênh bán hàng trực tuyến, nghiên cứu đổi mới các hoạt động đồng hành và hỗ trợ khách hàng bằng việc tạo ra những trải nghiệm mới mẻ và hữu ích. Kết quả năm 2024, Công ty hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, bảo đảm hiệu quả đầu tư cho các cổ đông.

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. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

- * *Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:*



Năm 2024, thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT và có những ý kiến đóng góp quan trọng vào công tác quản trị công ty. Đồng thời, thành viên HĐQT độc lập còn tham gia đưa ý kiến tham vấn, phản biện các quyết định của HĐQT trên tinh thần thượng tôn Pháp luật và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.

Thành viên HĐQT độc lập là người am hiểu định hướng phát triển của ngành giáo dục và đặc thù hoạt động của các đơn vị đầu tư và kinh doanh sách - thiết bị giáo dục, đặc biệt là mảng sách Tiếng Anh. Thành viên HĐQT độc lập đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Thành viên HĐQT độc lập thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT đã hoàn thành các công việc sau:

- ✓ Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.
- ✓ Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
- ✓ Đưa ra góc nhìn tổng thể, bao quát đến toàn bộ các lợi ích của các chủ thể có liên quan, đưa ra những ý kiến, quyết định tăng cường tính hiệu quả, khả thi các quyết định của HĐQT, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo được quyền và lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- ✓ Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thành viên độc lập HĐQT thực hiện chức năng quản lý thông qua quá trình tham gia thảo luận và ra quyết định của HĐQT, đồng thời đảm bảo những quyết định đó được đưa ra công bằng và hợp lý.

** Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:*

Các thành viên của HĐQT là những người có trình độ chuyên môn, bề dày kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ rộng và uy tín trong ngành giáo dục. Đồng thời, các thành viên HĐQT luôn học hỏi, cập nhật sự phát triển của xã hội và khoa học công nghệ nói riêng để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, xây dựng định hướng phát triển Công ty phù hợp với



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT, JSC

phuongnam.edu.vn

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

xu hướng phát triển của ngành giáo dục hội nhập, đóng góp cho công cuộc đổi mới giáo dục đồng thời nâng tầm uy tín, thương hiệu Giáo dục Phương Nam.

Trong năm 2024, HĐQT thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành quyết định phân công nhiệm vụ và từng thành viên HĐQT đã thực hiện đúng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo phân công. Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành, nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tại các cuộc họp sơ kết quý và tổng kết năm của Công ty, HĐQT đã tham dự và chỉ đạo, định hướng các hoạt động kinh doanh cũng như công tác quản lý điều hành của Công ty.

Đồng thời, HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát giám sát Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty.

6. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị: Hiện nay, Hội đồng quản trị không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

7. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Thông tin về các bên liên quan và các giao dịch trọng yếu với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024 được chi tiết tại Khoản a, b Mục 34 Phần Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (trang 30, 31, 32).

8. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

Chi tiết tại Khoản c Mục 34 Phần Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (trang 32).



PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2025 được dự báo là năm khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI phát triển nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu, tác động mạnh mẽ đến hoạt động của doanh nghiệp cũng như đời sống của con người. Đối với ngành sản xuất và kinh doanh sách giáo dục, Công ty cần đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới phù hợp với thời đại công nghệ số, thực hiện số hóa sách và tài nguyên giáo dục, đồng thời triển khai kinh doanh sản phẩm số.

Năm 2025, Việt Nam sẽ thực hiện sắp xếp lại bộ máy các cơ quan ban ngành, trong đó có ngành giáo dục. Việc này cũng sẽ ảnh hưởng đến công tác phát hành sách của Công ty.

Căn cứ thực tế tình hình, HĐQT xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2025 trên cơ sở bám sát các mục tiêu chính của nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

2. Định hướng kế hoạch năm 2025:

- Đảm bảo doanh thu, lợi nhuận phù hợp với giá sách giáo khoa phát hành trong năm học 2025-2026 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam; duy trì mức cổ tức 15%.

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, học liệu điện tử, học liệu thông minh đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phù hợp với xu hướng giảng dạy, học tập, phát triển năng lực trong kỷ nguyên số. Tiếp tục thực hiện sách giáo khoa ngoại ngữ (Tiếng Pháp và Tiếng Trung) đảm bảo đạt yêu cầu chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ.

- Phát triển thị trường, gia tăng thị phần, tiếp tục đầu tư đổi mới các công tác hỗ trợ giáo viên, học sinh trong công tác giảng dạy và học tập.

- Tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, là đơn vị uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh xuất bản phẩm giáo dục.

- Đầu tư đào tạo nâng cao kiến thức kỹ năng chuyên môn cho CBNV, nâng cao kiến thức kỹ năng quản trị điều hành cho cán bộ quản lý.

- Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để phát triển bền vững theo định hướng của Chính phủ và của ngành Giáo dục.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT, JSC

phuongnam.edu.vn

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

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.

- Định kỳ hàng quý họp kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

- Giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc thực hiện các quy trình, quy định của Công ty và nghiên cứu cải tiến để phù hợp với thực tế tình hình, nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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

Số: 09/BC-SEDIDCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

A. Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (Công ty Phương Nam), năm 2024 là năm thứ năm và cũng là năm cuối cùng thực hiện lộ trình thay sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 với việc đưa sách mới các lớp 5,9,12 đến các cơ sở giáo dục. Cạnh tranh tiếp tục là thách thức lớn đối với Công ty khi có nhiều nhà xuất bản cùng tham gia thị trường sách giáo khoa, đặc biệt là sách Tiếng Anh.

Thực hiện chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và chiến lược của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động xây dựng các chương trình hành động cụ thể, linh hoạt đối với từng thời điểm, trong đó tập trung vào các công tác: Giữ vững thị phần, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và cải tiến công tác quản trị điều hành.

Năm 2024, Công ty đã tổ chức tốt công tác giới thiệu, tập huấn sách giáo khoa mới các lớp cuối cấp 5,9,12 tại các địa bàn được phân công phụ trách. Công tác đồng hành cùng các cơ sở giáo dục và giáo viên trong quá trình sử dụng sản phẩm ngày càng được hoàn thiện và nâng cao chất lượng với đa dạng hình thức hỗ trợ: xây dựng và cập nhật hệ thống tài nguyên học liệu điện tử, tổ chức các hội thi,... Vì vậy, uy tín của thương hiệu Giáo dục Phương Nam ngày càng được nâng cao.

Năm 2024, Công ty đã đầu tư phát triển các sản phẩm sách tham khảo. Đây là hướng đi đúng đắn, đã đóng góp hiệu quả vào kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Năm 2024, Công ty tiếp tục phát triển mạnh kênh bán lẻ trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, học sinh trong phạm vi cả nước, đặc biệt vào mùa cao điểm



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

khai giảng năm học mới. Công tác truyền thông đã chủ động cung cấp thông tin liên quan đến sách giáo khoa đến công chúng một cách chuẩn mực, kịp thời và chính xác.

Năm 2024, đồng thời với công tác phát hành, Công ty đã chủ động phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.HCM và cơ quan quản lý thị trường các địa phương thực hiện công tác phòng chống sách giả, sách in lậu.

Kết quả, năm 2024, tập thể Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty đã nỗ lực trong mọi lĩnh vực công tác, đạt sản lượng phát hành, doanh thu, lợi nhuận cao, hoàn thành vượt kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Doanh thu, lợi nhuận:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	Tỉ lệ TH/KH	Tỉ lệ TH 2024/2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.031	1.336	1.044	130%	128%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	48,7	78,7	57,5	162%	137%

2. Đầu tư:

a. Đầu tư tài chính :

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng đầu tư tài chính dài hạn của Công ty là 770.000.000 đồng. Đây là khoản Công ty góp vốn vào Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định. Khoản đầu tư này Công ty thu được cổ tức hàng năm.

b. Đầu tư tài sản :

Trong năm 2024 Công ty không đầu tư tài sản. Công ty tiếp tục khai thác sử dụng kho sách và vật tư tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung với diện tích đất là 12.572 m², diện tích sàn sử dụng gần 8.400 m².

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY:

1. Nhân sự:

Tổng số nhân sự tại thời điểm 31/12/2024 là 117 người, trong đó nhân sự có trình



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

độ từ cao đẳng trở lên là 86 người, chiếm tỉ lệ 73%. Năm 2024, bộ máy phòng ban không có sự thay đổi, Công ty tiếp tục kiện toàn nhân sự 09 phòng chuyên môn và 01 nhóm Công nghệ thông tin.

Năm 2024, nhân sự Ban Tổng Giám đốc Công ty không có sự thay đổi. Tổng Giám đốc đã căn cứ tình hình thực tế, cập nhật và điều chỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo phù hợp và hiệu quả. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã chủ động và tích cực triển khai các mảng công tác được phân công phụ trách, tham mưu và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh và công tác điều hành.

Bộ máy tổ chức nhân sự của Công ty được hoàn thiện thông qua các chính sách: tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc; đào tạo cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý và các vị trí chuyên môn nghiệp vụ; định kỳ hàng năm thực hiện đánh giá năng lực để làm cơ sở luân chuyển, phân công nhân sự phù hợp; định kỳ soát xét điều chỉnh chính sách lương thưởng nhằm tạo động lực làm việc, nâng cao năng suất lao động, khích lệ tinh thần đổi mới sáng tạo của CBNV.

Công tác nhân sự được quản lý theo hệ thống giao việc, báo cáo và giám sát. Kết quả công việc của từng vị trí được soát xét định kỳ hàng quý, là cơ sở để đánh giá nhân sự và đảm bảo hoàn thành kế hoạch hàng năm. Đối với các quy định của Nhà nước liên quan đến người lao động, Ban Tổng Giám đốc đã cập nhật kịp thời và đầy đủ đồng thời hàng năm thực hiện soát xét, sửa đổi bổ sung nội quy lao động cho phù hợp, đảm bảo môi trường làm việc nghiêm túc, công bằng, kỷ luật.

2. Cơ sở vật chất:

Công ty đã xây dựng môi trường, điều kiện làm việc với hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại. Hoàn thiện hệ thống thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu làm việc, hội họp, hội thảo trực tiếp và trực tuyến. Năm 2024, Công ty tiếp tục duy trì văn phòng làm việc tại 02 địa điểm (231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5 và 133 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8). Đối với 02 kho hàng hóa vật tư tại Tân Phú Trung và 100 Man Thiện, Công ty thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn cho CBNV làm việc và hàng hóa vật tư đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống bão lụt. Cửa hàng bán lẻ tại



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT, JSC

phuongnam.edu.vn

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

231 Nguyễn Văn Cừ luôn được sắp xếp trung bày khoa học, đẹp mắt để thuận tiện trong công tác quản lý và phục vụ khách hàng.

3. Công tác quản trị:

Năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản trị bằng việc cập nhật, hoàn thiện các phần mềm quản trị nhân sự, tiền lương, hành chính, giao việc và điều hành. Các công việc đã được triển khai, báo cáo kết quả thực hiện và kiểm soát công khai minh bạch trên hệ thống. Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác điều hành công việc mọi lúc mọi nơi, nhanh chóng kịp thời và tiết kiệm chi phí. Với những lợi ích mang lại từ việc chuyển đổi số trong công tác quản trị điều hành, Công ty sẽ tiếp tục duy trì, đầu tư cải tiến nâng cao hiệu quả của hệ thống trong những năm tiếp theo.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Để đạt được kết quả trên, trong năm 2024 Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, sự định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị, sự đồng hành của Quý vị cổ đông cùng với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của toàn thể CBNV.

B. Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

Bối cảnh tình hình năm 2025 được dự báo diễn biến bất ổn về chính trị, kinh tế xã hội trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính sẽ tạo ra khó khăn về việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động. Mặt khác, sự phát triển nhanh và mạnh của khoa học công nghệ, đặc biệt là ứng dụng rộng rãi của trí tuệ nhân tạo đang là thách thức lớn đối với các sản phẩm dịch vụ của ngành giáo dục. Bên cạnh đó, các mảng sách giáo dục, đặc biệt là sách Tiếng Anh cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực xuất bản và phát hành.



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

Năm 2025 là năm đầu tiên sau khi hoàn tất lộ trình 5 năm thay sách giáo khoa theo chương trình GDPT 2018, Công ty tập trung vào việc giữ vững và phát triển thị trường, gia tăng thị phần. Công ty sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe ý kiến phản hồi, nhu cầu của các cơ sở giáo dục để thực hiện tốt công tác hỗ trợ giáo viên, học sinh trong quá trình sử dụng các sản phẩm sách, thiết bị giáo dục do Công ty Phương Nam phát hành. Ban Tổng Giám đốc Công ty tập trung thực hiện các hoạt động sau:

- Xây dựng phương án điều hành kinh doanh linh hoạt, thích ứng với môi trường kinh doanh luôn có những biến động khó lường.
- Nghiên cứu, cập nhật để cung cấp các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu của các đối tượng khách hàng (giáo viên, học sinh, phụ huynh), phù hợp xu thế phát triển của xã hội, trong đó tập trung vào các sản phẩm sử dụng công nghệ số, điện tử, học liệu thông minh.
- Phát triển sản phẩm mới để xây dựng hệ thống sản phẩm cốt lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Công tác tập huấn sẽ triển khai theo hướng chuyên sâu và bám sát đặc thù từng địa phương. 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.
- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản trị và điều hành của Công ty. Tăng cường quản trị rủi ro trong mọi hoạt động của công ty: chính sách, mô hình kinh doanh, bản quyền, thị trường...Triển khai công tác quản trị rủi ro sâu rộng trong toàn Công ty, theo chức năng nhiệm vụ từng phòng ban và từng vị trí công việc.
- Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp theo chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ và của ngành Giáo dục. Thực hiện chuyển đổi xanh, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với công tác bảo vệ môi trường để doanh nghiệp và xã hội phát triển bền vững.
- Đào tạo kiến thức mới và kỹ năng quản trị điều hành cho đội ngũ cán bộ quản lý; Đào tạo cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho CBNV; Đào tạo đội ngũ kế thừa.
- Sắp xếp nguồn nhân lực hợp lý nhằm tăng năng suất, hiệu quả làm việc. Nghiên cứu cải tiến các chính sách, chế độ đãi ngộ để thu hút và giữ chân người lao động.
- Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào các công tác sản phẩm mới, kinh



doanh và quản trị để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025 :

Thực hiện chủ trương của Nhà nước, năm học 2025-2026, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục điều chỉnh giảm giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12, với mức giảm bình quân khoảng 14%. Vì vậy, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025 được xây dựng trên cơ sở giá sách giáo khoa đã điều chỉnh giảm.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	1.072	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	60	
3	Tỉ lệ cổ tức	%	15%	

❖ Kết luận:

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 được xây dựng trên cơ sở đảm bảo doanh thu, lợi nhuận phù hợp với giá sách giáo khoa áp dụng cho năm học 2025 - 2026. Để thực hiện được kế hoạch này, Ban Tổng Giám đốc đã giao chỉ tiêu kế hoạch chi tiết cho từng phòng ban và từng vị trí công việc và có biện pháp giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch. Là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm và uy tín, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2025, đóng góp cho sự phát triển bền vững của thương hiệu Giáo dục Phương Nam.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



[Signature]
Lê Phương Mai



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. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và PTGD Phương Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2024 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. Tình hình hoạt động kiểm soát trong năm 2024:

1.1 Nhân sự ban kiểm soát: Số lượng thành viên Ban kiểm soát tại thời điểm 31/12/2024 là 03 thành viên.

- Ông Đỗ Huy Kiên – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Chanh – Thành viên
- Bà Lê Thị Tuyết Minh – Thành viên

1.2 Các cuộc họp Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đảm bảo chế độ họp định kỳ theo quy định điều lệ tổ chức của công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Trong năm 2024, Ban kiểm soát thực hiện 4 cuộc họp định kỳ. Nội dung các cuộc họp là trao đổi và thống nhất các nội dung:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2024, phân công nhiệm vụ chuẩn bị đại hội cổ đông năm 2024 và kế hoạch công tác quý 2/2024

Kết quả kinh doanh quý 2/2024 và 6 tháng đầu năm 2024. Kế hoạch kinh doanh và các công tác trọng tâm quý 3/2024.

Kết quả kinh doanh quý 3/2024 và 9 tháng đầu năm 2024. Kế hoạch kinh doanh và các công tác trọng tâm quý 4/2024.

Kết quả kinh doanh năm 2024, phân công nhiệm vụ chuẩn bị đại hội cổ đông năm 2025, kế hoạch kinh doanh và các công tác trọng tâm năm 2025.

Thông nhất kết quả thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo năm, thống nhất các nội dung báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát và công tác khác.

Các cuộc họp của Ban kiểm soát do Trưởng ban triệu tập và có sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát.

1.3 Tổng kết hoạt động ban kiểm soát:

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 vẫn duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh như xem xét, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh thông qua các báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám đốc và Phòng Kế toán chuẩn bị.

Ban Kiểm soát nhận đầy đủ các hồ sơ, 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. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH):

– HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua .

- Trong năm 2024, HĐQT và BDH đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo các chiến lược phát triển được triển khai đúng kế hoạch.

– Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý cũng như đột xuất giữa HĐQT với 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 2024 Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Kết quả kiểm tra giám sát, các hoạt động tài chính:

– 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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Thông tin về các bên liên quan và các giao dịch trọng yếu với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024 được chi tiết tại Khoản a, b Mục 34 Phần Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (trang 30, 31).

Tình hình tài chính của Công ty năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
A	TÀI SẢN	Đơn vị tính: đồng
I.	Tài sản ngắn hạn	506.663.217.988
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	96.240.197.333
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	152.714.248.789
4	Hàng tồn kho	256.553.584.894
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.155.186.972
II.	Tài sản dài hạn	100.355.100.398
1	Các khoản phải thu dài hạn	22.222.369.898
2	Tài sản cố định	54.776.306.719
3	Bất động sản đầu tư	0
4	Tài sản dở dang dài hạn	0
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	770.000.000
6	Tài sản dài hạn khác	22.586.423.781
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	607.018.318.386
B	NGUỒN VỐN	VND
I	Nợ phải trả	273.149.526.052
1	Nợ ngắn hạn	273.149.526.052
2	Nợ dài hạn	0
II	Vốn chủ sở hữu	333.868.792.334
1	Vốn góp của chủ sở hữu	100.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	(71.500.000)
3	Cổ phiếu quỹ	(11.541.426.210)
4	Quỹ đầu tư phát triển	192.977.228.612
5	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.886.452.483
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	50.618.037.449
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	607.018.318.386

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.331.233.537.816
2	Giá vốn hàng bán	1.021.823.786.446
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	309.409.751.370
4	Doanh thu hoạt động tài chính	4.886.096.583
5	Chi phí tài chính	4.954.336.090
6	Chi phí bán hàng	154.596.347.258
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	76.278.479.052
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	78.466.685.553
9	Thu nhập khác	354.545.455
10	Chi phí khác	153.628.595
11	Lợi nhuận khác	200.916.860
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	78.667.602.413
13	Lợi nhuận sau thuế	60.985.587.287

5. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành:

- Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS ;
- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty;
- Các Biên bản họp HĐQT phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo quy định;
- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2024, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT, chủ động báo cáo và nêu các kiến nghị trình HĐQT phê duyệt làm cơ sở thực hiện, tổ chức điều hành Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

Căn cứ kết quả kiểm tra, thẩm định, Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2024 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

6. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2024:

– 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 chuyên môn.

– 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.

– Tổ chức nhiều lớp tập huấn giới thiệu sách Tiếng Anh, các môn học sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo, sách ôn thi ... và các sản phẩm Giáo dục.

– Công tác truyền thông được thực hiện bài bản, chuyên nghiệp tạo hình ảnh tốt cho doanh nghiệp, hỗ trợ ngành giáo dục, như tặng sách tiếng Anh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà tết cho giáo viên vùng sâu, vùng xa.

– Bên cạnh đó, Công ty luôn cập nhật 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.

– Năm 2024 là năm tiếp theo của lộ trình thực hiện việc thay sách lớp 5, lớp 9, lớp 12 theo đề án Giáo dục phổ thông 2018, HĐQT và Ban điều hành 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.

7. Đánh giá công tác kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro:

- Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty về cơ bản đã hoạt động hiệu quả, góp phần hỗ trợ quản lý và giám sát các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa hiệu quả của hệ thống, Ban Kiểm Soát khuyến nghị Công ty tiếp tục rà soát và cải thiện một số quy trình nhằm đảm bảo tính nhất quán và kịp thời trong công tác kiểm soát.

- Về quản lý rủi ro, Công ty đã chủ động nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn, qua đó hạn chế được các tác động tiêu cực có thể ảnh hưởng đến hoạt động. Ban Kiểm Soát lưu ý rằng cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ một số quy trình có nguy cơ rủi ro để kịp thời điều chỉnh khi cần thiết.

- Bên cạnh đó, Công ty đã tuân thủ các quy định về công bố thông tin và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động. Để duy trì và nâng cao hơn nữa mức độ tuân thủ, Ban Kiểm Soát đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát nội bộ, đồng thời tăng cường công tác tự kiểm tra và đối chiếu nhằm phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn.

352106
G TY
HÂN
TƯ VÀ
GIÁO DỤC
G NAM
Ồ CH

Ban Kiểm Soát sẽ tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng Công ty trong việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật.

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2024 được thực hiện thông suốt, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

- Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận chức năng trong công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của công ty, thu thập thông tin, tài liệu cho công tác kiểm tra, giám sát.

- Ban Kiểm soát Công ty được mời tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các báo cáo, tài liệu và thông tin về các cuộc họp cũng như các nghị quyết của HĐQT được cung cấp cho Ban Kiểm soát đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

9. Khuyến nghị của Ban Kiểm Soát:

- HĐQT và Ban Điều hành đã rất nỗ lực trong công tác quản trị doanh nghiệp, tối ưu hóa nguồn lực tài chính và quản lý rủi ro. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, Ban Kiểm Soát khuyến nghị Công ty chú trọng hơn nữa vào việc hoàn thiện các cơ chế quản trị, đặc biệt là công tác giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực.

- Bên cạnh đó, việc tăng cường kiểm soát nội bộ là cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm Soát đề nghị Công ty tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình vận hành, từ đó tối ưu hóa hiệu suất và đưa rủi ro về mức thấp nhất có thể.

Ban Kiểm Soát sẽ tiếp tục đồng hành cùng Công ty trong việc giám sát và hỗ trợ để đảm bảo hoạt động của Công ty ngày càng hiệu quả, bền vững.

10. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Chi tiết tại khoản mục c Mục 34 Phần thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (trang 32).

Thù lao của Ban kiểm soát: 136.982.655 đồng, trong đó:

- Ông Đỗ Huy Kiên : 65.991.327 đồng
- Bà Nguyễn Thị Chanh : 37.995.664 đồng

• Bà Lê Thị Tuyết Minh : 32.995.664 đồng

11. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

- 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 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 và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của từng thành viên ban kiểm soát.

- Tăng cường làm việc trực tiếp với Công ty nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản lý điều hành, công tác quản lý rủi ro để kịp thời hỗ trợ.

- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD từng quý, năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Phối hợp với các phòng ban chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, quy chế tổ chức hoạt động và quy chế quản lý tài chính của Công ty theo chế độ hiện hành.

- Tiếp tục phối hợp hoạt động chặt chẽ hơn nữa với Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc Công ty để hoạt động hiệu quả tốt hơn nữa.

Trên đây là tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 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**



Đỗ Huy Kiên





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: 10/TTTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024

(Đã kiểm toán)

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

– 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 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 2024 đã được kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, ký ngày 12 tháng 03 năm 2025.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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

Số: 11/TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

– 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 đã kiểm toán năm 2024 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 sau thuế năm 2024 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024: 60.985.587.287 đồng

- Phương án phân phối như sau:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| + Chia cổ tức năm 2024 | : 20%/cổ phiếu |
| + Quỹ khen thưởng CBNV | : 7% lợi nhuận sau thuế |
| + Quỹ phúc lợi | : 5% lợi nhuận sau thuế |
| + Quỹ khen thưởng Ban điều hành: | 5% lợi nhuận sau thuế |
| + Quỹ đầu tư phát triển | : 30% lợi nhuận sau thuế |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện chi trả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



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

Số: 12/TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Kế hoạch kinh doanh năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam như sau:

- Tổng doanh thu : 1.072.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 60.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 15%/cổ phiếu

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



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

Số: 13/TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp: 2% lợi nhuận sau thuế TNDN. Số liệu chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (trang 32).

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kế hoạch năm 2025 được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp: 2% 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



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

Số: 14/TTTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025



TỜ TRÌNH

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- 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 nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đạt hiệu quả cao nhất, Ban kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là **Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ của đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập chủ động lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

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

Đỗ Huy Kiên



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/TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam hoặc Đơn vị hạch toán phụ thuộc được Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam ủy quyền hoặc các công ty liên quan trong hệ thống công ty mẹ - công ty con trong hệ thống Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông vấn đề sau:

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (Công ty) đang triển khai một số công việc liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính thông qua việc hợp tác với NXBGDVN (là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty) trong các khâu tổ chức bản thảo – tổ chức xuất bản – tổ chức phát hành các sản phẩm giáo dục phục vụ học sinh, giáo viên. Căn cứ tình hình thực tế và dự kiến kế hoạch phát hành các sản phẩm giáo dục trong năm 2025, tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh giữa Công ty và NXBGDVN có thể vượt mức 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Để chủ động triển khai công việc cũng như duy trì tính thường xuyên, liên tục trong quá trình sản xuất kinh doanh, trên cơ sở phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các hợp đồng, giao dịch trong năm 2025 giữa Công ty và (a)

NXBGDVN (Mã số thuế 0100108543) hoặc (b) Đơn vị hạch toán phụ thuộc được NXBGDVN ủy quyền (nếu có) hoặc (c) các công ty liên quan trong hệ thống công ty mẹ - công ty con trong hệ thống NXBGDVN (danh sách chi tiết các tổ chức này được đính kèm tờ trình).

Nội dung giao dịch chủ yếu: tổ chức bản thảo, tổ chức xuất bản, tổ chức phát hành sách giáo khoa và các xuất bản phẩm, sản phẩm giáo dục phục vụ việc giảng dạy và học tập của học sinh, giáo viên.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quyết định các điều khoản cụ thể của các hợp đồng, giao dịch này trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông, đồng thời, khi ký kết hợp đồng, Người đại diện theo pháp luật phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch theo đúng quy định tại điều 167 Luật Doanh nghiệp.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HUY



DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CHẤP THUẬN

(Đính kèm Tờ trình số 15/TTr-SED ngày 10/4/2025 về việc thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ với NXBGDVN (Công ty đầu tư của SED)	Mã số doanh nghiệp	Thời điểm dự kiến giao dịch	Nội dung giao dịch, hợp đồng	Giá trị dự kiến (đồng)
1	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		0100108543	Năm 2025	Xuất bản phẩm, DV TCBT	15.000.000.000
2	Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Hà Nội;	Thành viên Công ty	0100108543-016	Năm 2025	Xuất bản phẩm	500.000.000
3	Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng;	Thành viên Công ty	0100108543-004	Năm 2025	Xuất bản phẩm	500.000.000
4	Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh;	Thành viên Công ty	0100108543-006	Năm 2025	Xuất bản phẩm, phí QLXB	800.000.000.000
5	Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Cần Thơ;	Thành viên Công ty	0100108543-017	Năm 2025	Xuất bản phẩm	500.000.000
6	Viện Nghiên cứu Sách và Học Liệu Giáo dục.	Thành viên Công ty	0100108543-020	Năm 2025	Xuất bản phẩm, DV TCBT	5.000.000.000
7	Công ty Cổ phần Học liệu	Công ty con	0303357513	Năm 2025	Xuất bản phẩm	5.000.000.000
8	Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội	Cty liên kết	0103488607	Năm 2025	Xuất bản phẩm	3.000.000.000
9	Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Đà Nẵng	Cty liên kết	0400820102	Năm 2025	Xuất bản phẩm	500.000.000
10	Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định	Cty liên kết	0307496966	Năm 2025	Xuất bản phẩm	30.000.000.000
11	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội	Cty liên kết	0102222393	Năm 2025	Xuất bản phẩm	60.000.000.000

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ với NXBGDVN (Công ty đầu tư của SED)	Mã số doanh nghiệp	Thời điểm dự kiến giao dịch	Nội dung giao dịch, hợp đồng	Giá trị dự kiến (đồng)
12	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng	Cty liên kết	0400568767	Năm 2025	Xuất bản phẩm	15.000.000.000
13	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc	Cty liên kết	0104546308	Năm 2025	Xuất bản phẩm	1.000.000.000
14	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Điện Biên	Khoản đầu tư khác trên 10% vốn	5600101231	Năm 2025	Xuất bản phẩm	500.000.000
15	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Trung	Công ty con	0401345925	Năm 2025	Xuất bản phẩm	500.000.000
16	Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng	Cty liên kết	0400463362	Năm 2025	Xuất bản phẩm	500.000.000
17	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam	Công ty con	0309902130	Năm 2025	Xuất bản phẩm	8.000.000.000
18	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Cửu Long	Công ty con	1801122682	Năm 2025	Xuất bản phẩm	15.000.000.000
19	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trường Phổ thông Công nghệ giáo dục	Công ty con	0104755693	Năm 2025	Xuất bản phẩm	1.000.000.000
20	Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông	Cty liên kết	0102365521	Năm 2025	Xuất bản phẩm	500.000.000
21	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất bản giáo dục	Cty liên kết	0105389898	Năm 2025	Xuất bản phẩm	5.000.000.000
22	Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội	Cty liên kết	0101493714	Năm 2025	Xuất bản phẩm	1.000.000.000
23	Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI	Cty liên kết	0102137109	Năm 2025	Xuất bản phẩm	500.000.000
24	Công ty Cổ phần Sách Dân tộc	Cty liên kết	0102112993	Năm 2025	Xuất bản phẩm	500.000.000
25	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định	Cty liên kết	4100259437	Năm 2025	Xuất bản phẩm	500.000.000

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ với NXBGDVN (Công ty đầu tư của SED)	Mã số doanh nghiệp	Thời điểm dự kiến giao dịch	Nội dung giao dịch, hợp đồng	Giá trị dự kiến (đồng)
26	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận	Cty liên kết	3400393632	Năm 2025	Xuất bản phẩm	15.000.000.000
27	Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học KonTum	Khoản đầu tư khác trên 10% vốn	6100201896	Năm 2025	Xuất bản phẩm	500.000.000
28	Công ty cổ phần Sách & TBTH Ninh Thuận	Khoản đầu tư khác dưới 10%	4500235670	Năm 2025	Xuất bản phẩm	3.000.000.000
29	CTCP Sách và Thiết bị Bình Định	Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng	4100259437	Năm 2025	Xuất bản phẩm	500.000.000
30	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh	Công ty con	0301325347	Năm 2025	Xuất bản phẩm	280.000.000.000
31	Công ty Cp Sách TBGD Bình Dương	Công ty liên kết của Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam	3700622234	Năm 2025	Xuất bản phẩm	10.000.000.000
32	Công ty Cổ phần Sách - Thiết Bị Trường Học Bà Rịa - Vũng Tàu	Công ty liên kết của Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam	3500661123	Năm 2025	Xuất bản phẩm	15.000.000.000
33	Công ty Cổ phần Sách thiết bị trường học Cần Thơ	Cty liên kết	1800561415	Năm 2025	Xuất bản phẩm	15.000.000.000
34	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bến Tre	Cty liên kết	1300377802	Năm 2025	Xuất bản phẩm	60.000.000.000
35	Công ty Cổ phần Sách - TB Vĩnh Long	Khoản đầu tư khác dưới 10%	1500408582	Năm 2025	Xuất bản phẩm	45.000.000.000



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/TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 đơn xin từ nhiệm ngày 03/04/2025 của Ông Lê Huy – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam đối với Ông Lê Huy kể từ ngày 10/04/2025.

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



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

Số: 17/TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung : 01 người
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

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



LÊ HUY