



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

## DỰ THẢO

# QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- 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 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

## 1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

## 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định



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

hiện hành của pháp luật.

– Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.

### **3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

### **4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

#### **4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

– Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

– Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

– Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

– Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày **11/03/2022** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp



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

luật thi phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

#### **4.3 Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân, v...v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại



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

hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

– Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

– Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

– Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

– Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

– Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6 Thư ký Đại hội**

– Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.

– Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



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

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **4.7 Ban kiểm phiếu**

– Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

– Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

– Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.

– Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

– Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

– Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.



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

## 4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

### 4.10.1 Nguyên tắc

+ Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

+ Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

+ Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.

+ Hình thức biểu quyết như sau:

○ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: **Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);**

○ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: **Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.**

### 4.10.2 Cách thức biểu quyết

+ Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

+ Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu



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

quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cử đồng Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

+ Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

#### **4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết**

+ **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

#### **+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội



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

#### 4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

+ Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

+ Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 11/03/2022**) tổng số cổ phần của Công ty là: 9.271.800 cổ phần tương đương với 9.271.800 quyền biểu quyết.

+ Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

+ Lưu ý:

o Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

o Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### 4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

+ Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban kiểm phiếu.

+ Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.

+ Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.





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

#### **4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

– Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

#### **4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

– Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **5. Thực hiện**

– Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

– Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

– Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

**Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**LÊ HUY**



## DỰ THẢO

# QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM

### Căn cứ:

- 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;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- 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 phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam như sau:

### **I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

### **II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)



### III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

#### 1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

– Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 40% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

– Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

– Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:** *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

– Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

– Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có



thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

– Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

### **3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

– Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.

## **IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

### **1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 37 Điều lệ công ty)**

– Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 40% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

– Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

– Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban kiểm Soát:** *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 38 Điều lệ Côngty)*

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

– Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm



toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

– Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

– Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

– Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

– Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

– Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

#### **V. Nguyên tắc bầu cử:**

– Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

– Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

– Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

– Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

#### **VI. Phương thức bầu cử:**

– Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp **theo thứ tự ABC** theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

– Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.



- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
  - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
  - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.
- \* **Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - ✓ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - ✓ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - ✓ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;



- ✓ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- ✓ Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

#### **VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.
- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

**Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam trước 16 giờ 00 ngày 7 tháng 4 năm 2022 theo địa chỉ sau:**



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](http://phuongnam.edu.vn)

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

**Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam**

**Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5**

**Điện thoại: 028.73035556**

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**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

phuongnam.edu.vn

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

## GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

*(Áp dụng cho cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam**

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam cho tôi đề cử:**

- 1. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 2. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 3. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**4. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**5. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



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

## GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam**

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022) của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam cho chúng tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**2. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**3. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**4. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ....., (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**5. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ....., (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					



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

## GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

***Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam***

- Tôi tên là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam

Xin trân trọng cảm ơn!

### **Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

-

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**  
**NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

- 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 Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hôm nay, ngày ...../...../2022, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, cùng nhau nắm giữ .....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	<b>Tổng cộng</b>				

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/Bà:** .....  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú: .....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:**

1. **Ông/Bà:** .....  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
 Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

- 2. Ông/Bà:** .....  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
 Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 3. Ông/Bà:** .....  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
 Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 4. Ông/Bà:** .....  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
 Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 5. Ông/Bà:** .....  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
 Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /.../..... tại .....

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... : .....	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.....) trong đó:	.... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	..... – Mọi quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm ..... vốn điều lệ ..... – Mọi quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ

17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Đính kèm là Danh sách người có liên quan*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Người khai**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên)*

## DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN<sup>1</sup>

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Điện thoại	Fax	Quốc tịch

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

<sup>1</sup> Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định “Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mỗi quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.



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

## GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

### THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027

(Áp dụng cho cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam**

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022): ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam cho tôi đề cử:**

1. **Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. **Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. **Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027.**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



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

## GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

### THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam**

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022) của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam cho chúng tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**2. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**3. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**4. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ....., (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**5. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ....., (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**  
**NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

- 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 Quy định đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hôm nay, ngày ...../...../2022, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, cùng nhau nắm giữ .....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	<b>Tổng cộng</b>				

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/Bà:** .....  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú: .....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Ban kiểm soát:**

1. **Ông/Bà:** .....  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
 Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

- 2. Ông/Bà:** .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....
- Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 3. Ông/Bà:** .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....
- Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 4. Ông/Bà:** .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....
- Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 5. Ông/Bà:** .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....
- Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /.../..... tại .....

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

## GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

***Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam***

- Tôi tên là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam..

Xin trân trọng cảm ơn!

### **Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... : .....	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.....) trong đó:	.... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	..... – <i>Mối quan hệ:</i> .....; <i>nắm giữ:</i> ..... CP, chiếm ..... vốn điều lệ
	..... – <i>Mối quan hệ:</i> .....; <i>nắm giữ:</i> ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ

17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Đính kèm là Danh sách người có liên quan*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Người khai**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên)*

## DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN<sup>1</sup>

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Điện thoại	Fax	Quốc tịch

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

<sup>1</sup> Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định “Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.



**DỰ THẢO**

Số: /BC-SEDIDCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- 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 2021 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;

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022 và định hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

**PHẦN I**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

**I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SED) gồm các thành viên sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần năm giữ	Tỷ lệ sở hữu/Vốn điều lệ
1	Ông Lê Huy	Chủ tịch HĐQT	37.000	0,37%
2	Ông Đinh Gia Lê	Ủy viên HĐQT	0	0%
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	Ủy viên HĐQT	0	0%
4	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	25.000	0,25%
5	Bà Bùi Thu Giang	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	9.700	0,097%

Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập và 02 thành viên tham gia công tác điều hành.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021:****1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2021:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	07/1/2021	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau: 1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4 và năm 2020, 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, 3. Nhất trí đơn giá tiền lương năm 2020 là 600đ/1000đ LNTT.
2	04/NQ-HĐQT	05/02/2021	Hội đồng Quản trị thống nhất trang bị 01 xe ô tô hiệu Hyundai County 29 chỗ để đưa đón CBNV Công ty làm việc tại kho Tân Phú Trung, Củ Chi, TPHCM.
3	07/NQ-HĐQT	10/3/2021	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau: 1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 và kế hoạch kinh doanh quý 2/2021, 2. Thống nhất các nội dung trình xin ý kiến NXBGDVN để chuẩn bị ĐHCĐ 2021,
4	22/NQ-HĐQT	09/4/2021	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: – Tỷ lệ thực hiện: 14% (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng) – Ngày đăng ký cuối cùng: 28/4/2021 – Ngày thanh toán: 18/5/2021
5	24/NQ- HĐQT	24/4/2021	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau: 1. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam. 2. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh – Bán lẻ CTCP ĐT&PT GD Phương Nam và điều chuyển ông Lê Quang Vinh về công tác tại phòng Kế hoạch – Kinh doanh CTCP ĐT&PT GD Phương Nam theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/5/2021.
6	26/NQ-HĐQT	28/5/2021	Hội đồng quản trị thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm và thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam của ông Nguyễn Duy Hùng kể từ ngày 01/6/2021.
7	27/QĐ-HĐQT	28/5/2021	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam đối với ông Nguyễn Duy Hùng theo nguyện vọng cá nhân.
8	29/NQ-HĐQT	28/6/2021	Thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2021 và Kế hoạch công việc quý III năm 2021 của Công ty CP Đầu





			tu & Phát triển Giáo dục Phương Nam. 2. Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự quản lý của Công ty gồm: – Bà Nguyễn Thị Phương: nhân viên Kế toán – Tài vụ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ – Ông Nguyễn Thế Hùng: phụ trách nghiệp vụ phòng Kinh doanh – Bán lẻ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh doanh – Bán lẻ
9	31/NQ-HĐQT	02/10/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2021 và Kế hoạch công tác quý IV năm 2021 của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam.
10	32/NQ-HĐQT	13/10/2021	Ban hành kèm theo Nghị quyết này là "Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam".
11	34/NQ-HĐQT	05/11/2021	Đồng ý với đề xuất bổ nhiệm cán bộ quản lý của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam gồm: 1. Bà Lê Phương Mai, Phó Tổng Giám đốc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc. 2. Bà Bùi Thu Giang, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
12	36/NQ-HĐQT	10/11/2021	Đồng ý bổ nhiệm cán bộ quản lý thuộc Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam gồm: 1. Bổ nhiệm bà Lê Phương Mai, Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc. 2. Bổ nhiệm bà Bùi Thu Giang, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
13	37/QĐ-SED-HĐQT	18/11/2021	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam đối với ông Lê Huy để chuyển công tác về Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
14	38/QĐ-SED-HĐQT	18/11/2021	Bổ nhiệm bà Lê Phương Mai, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.
15	39/QĐ-SED-HĐQT	18/11/2021	Bổ nhiệm bà Bùi Thu Giang, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam. Thời gian giữ chức vụ kể từ ngày 18/11/2021 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
16	40/NQ- SED-	27/11/2021	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua đề xuất bổ nhiệm cán bộ quản lý của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát



	HDQT		triển Giáo dục Phương Nam gồm: 1. Ông Lê Xuân Huy giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh - Bán lẻ 2. Bà Nguyễn Như Quỳnh giữ chức vụ Trưởng phòng TT-Marketing 3. Ông Hồ Anh Minh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kho vận.
17	41/NQ-HDQT	29/11/2021	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau: 1. Đồng ý để ông Đinh Gia Lê thôi giữ chức vụ Chủ tịch HDQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (do có đơn từ nhiệm), ông Đinh Gia Lê thực hiện là thành viên HDQT Công ty. 2. Nhất trí bầu ông Lê Huy là Chủ tịch HDQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam thay thế ông Đinh Gia Lê kể từ ngày 1/12/2021. 3. Đồng ý để bà Phạm Lan Anh, Kế toán trưởng là Người phụ trách công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam kể từ ngày 1/12/2021.
18	43/QĐ-SED-HDQT	8/12/2021	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022.
19	45 /NQ-HDQT	29/12/2021	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau: 1. Về công tác kinh doanh: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. 2. Về công tác Tổ chức - Nhân sự: 2.1 Đồng ý bổ nhiệm Cán bộ quản lý thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam gồm: – Ông Lê Xuân Huy giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh – Bán lẻ – Bà Nguyễn Như Quỳnh giữ chức vụ Trưởng phòng Truyền thông - Marketing 2.2 Thông qua đề xuất bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam gồm: a. Ông Nguyễn Xuân Thắng bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Quản lý In b. Bà Nguyễn Minh Trang bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính 2.3 Nhất trí việc thành lập Phòng Chuyên môn Tiếng Anh để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

### ✓ Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua. Cụ thể:



- Doanh thu đạt 686,7 tỉ đồng, vượt kế hoạch 13% và tăng 13 % so với năm 2020.
- LNTT: 50,3 tỉ đồng, vượt kế hoạch 7% và tăng 2 % so với năm 2020.

✓ *Về đầu tư tài chính :*

Đến thời điểm 31/12/2021, Công ty đầu tư tài chính vào 01 công ty là Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định, khoản đầu tư này Công ty thu được cổ tức hàng năm.

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

- HĐQT luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan.
- HĐQT thường xuyên giám sát Tổng Giám đốc đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.
- HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của công ty.
- Xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, năm.

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

Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh với thời gian cách ly xã hội kéo dài 03 tháng đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của các doanh nghiệp. Đối với Công ty Phương Nam, thời gian cách ly xã hội đúng vào mùa cao điểm phát hành phục vụ năm học mới. Trong bối cảnh đó, Ban điều hành đã chủ động và linh hoạt thay đổi hình thức làm việc từ trực tiếp sang trực tuyến, tổ chức cho CBNV làm việc theo chế độ “vừa cách ly, vừa làm việc” tại các kho hàng, phát triển kênh bán hàng trực tuyến, thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh và các chính sách của Trung ương và địa phương để vận dụng kịp thời. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã xây dựng quy chế phòng chống dịch tại nơi làm việc và hỗ trợ CBNV chăm sóc sức khỏe. Kết quả, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định, không bị ngưng trệ, Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.



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:*

Ba thành viên HĐQT độc lập gồm Ông Lê Huy - Chủ tịch HĐQT, Ông Đinh Gia Lê, bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Ủy viên HĐQT. Các thành viên HĐQT độc lập là những cán bộ kinh nghiệm và hiện đang giữ các chức vụ quan trọng tại Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam – đơn vị đầu tư 43,39% vốn điều lệ của Công ty.

Các thành viên HĐQT độc lập là những người am hiểu định hướng phát triển của ngành giáo dục và tính đặc thù trong hoạt động của các đơn vị đầu tư và kinh doanh sách – thiết bị giáo dục, đã có đóng góp tích cực trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, trong bối cảnh năm 2021 nhiều khó khăn, thử thách, các thành viên HĐQT độc lập đã nghiên cứu và tham góp ý kiến mang tính chất chiến lược để định hướng Công ty triển khai các hoạt động kinh doanh và công tác quản trị hiệu quả, mang lại kết quả kinh doanh tốt, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, bảo toàn vốn và chi trả cổ tức theo đúng kế hoạch cho các cổ đông.

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

Nhìn chung, các thành viên của HĐQT đều là những người có bề dày kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ rộng rãi và uy tín cao trong ngành giáo dục. Ngoài ra, các thành viên HĐQT thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, đúc kết kinh nghiệm với mong muốn phát triển thương hiệu, uy tín của Công ty, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, bảo toàn và phát triển vốn của nhà nước và các cổ đông.

Trong năm 2021, 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 giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông năm 2021 cùng 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: tổ chức các cuộc họp định kì và bất thường để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và giải quyết kịp thời nhiều vấn đề phát sinh, cũng như tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, mang lại hiệu quả về sản xuất kinh doanh. HĐQT luôn cử đại diện tham dự các cuộc họp tổng kết quý và tổng kết năm để chỉ đạo và 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 doanh nghiệp.

## **PHẦN II**

### **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **NHIỆM KỲ 2017-2022**

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, HĐQT Công ty luôn tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của Nhà nước trong việc quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

#### **I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đến thời điểm này, nhân sự Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Ông Lê Huy             | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đinh Gia Lê        | – Ủy viên HĐQT  |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng | – Ủy viên HĐQT  |
| 4. Bà Lê Phương Mai       | – Ủy viên HĐQT  |
| 5. Bà Bùi Thu Giang       | – Ủy viên HĐQT  |

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, nhân sự Hội đồng quản trị có các thay đổi sau:

- Miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT đối với Bà Ngô Trần Nha Thy, bầu bổ sung Bà Bùi Thu Giang giữ chức danh ủy viên HĐQT (*theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018*)
- Miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Kim Nhung và Ông Trần Lê Quang, bầu bổ sung Ông Đinh Gia Lê và Ông Phạm Vĩnh Thái giữ chức danh ủy viên HĐQT (*theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*)



– Miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT đối với Ông Phạm Vĩnh Thái, bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu Hồng giữ chức danh ủy viên HĐQT (*Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*)

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, HĐQT đã tổ chức thành công các Đại hội đồng cổ đông thường niên, tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất, ban hành nghị quyết và quyết định trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Các quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời, dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định các chiến lược trong hoạt động SXKD và công tác quản trị của Công ty.

HQĐT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực thi các quyết định của HĐQT thông qua các báo cáo thực tế triển khai của Ban điều hành, qua đó đánh giá kết quả Ban điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của HĐQT nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính định kỳ hàng năm được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật. Các cuộc họp HĐQT luôn có sự tham dự của Trưởng ban kiểm soát để Ban kiểm soát nắm được và đưa ra các ý kiến cần thiết nếu có.

HQĐT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên giám sát và đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, việc thực hiện Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ, để từ đó có giải pháp và chỉ đạo kịp thời.

HQĐT luôn thực hiện tốt chế độ báo cáo Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, tuân thủ quy định về trách nhiệm của Người đại diện vốn và Thỏa thuận khung hợp tác Công ty mẹ – Công ty con.

Là Công ty cổ phần đại chúng, niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty luôn thực hiện đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin và minh bạch, đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư.

## III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Với sự chỉ đạo quyết liệt và sát sao của HĐQT trong các công tác: tổ chức nhân sự, sản phẩm, thị trường, tài chính, qua 5 năm 2017-2021 Công ty đã có sự tăng trưởng và phát triển, cụ thể như sau:



Năm	Tổng doanh thu (triệu đồng)	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	Vốn CSH (triệu đồng)	Tăng trưởng doanh thu (%)	Tăng trưởng lợi nhuận (%)	Tăng trưởng vốn CSH (%)	Cổ tức
2017	518.252	44.582	207.925	1%	0%	17%	18%
2018	556.708	47.731	221.430	7%	7%	6%	16%
2019	604.364	49.271	220.817	9%	3%	0%	16%
2020	607.956	49.563	240.542	1%	1%	9%	14%
2021	686.749	50.322	259.313	13%	2%	8%	15%

Kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty đã có sự tăng trưởng, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển, bảo đảm lợi ích cho các cổ đông thông qua chính sách chi trả cổ tức với tỷ lệ chi trả luôn cao hơn lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng lớn kì hạn 1 năm.

Năm 2020 - 2021 Công ty đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn môi trường làm việc, sức khỏe cho người lao động. Đặc biệt trong năm 2021, để đạt được các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, HĐQT cùng tập thể Ban điều hành và CBNV đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn.

### PHẦN III

#### ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Hội đồng quản trị đương nhiệm đề xuất một số mục tiêu cơ bản và các giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

#### I. CÁC MỤC TIÊU CHÍNH:

##### 1. Mục tiêu kinh tế:

Tăng trưởng ổn định, phát triển thị trường, gia tăng thị phần, doanh thu, lợi nhuận, cụ thể:

- Tỷ lệ tăng doanh thu bình quân: 5%
- Tỷ lệ tăng lợi nhuận bình quân: 2%



- Chính sách cổ tức: duy trì mức trả cổ tức hàng năm từ 13% đến 15%.

## **2. Mục tiêu sản phẩm:**

Phát triển các sản phẩm mới, tập trung vào mảng sách tiếng Anh, sách tham khảo thiết yếu và tài liệu giáo dục địa phương theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đồng thời, nghiên cứu phát triển tài liệu điện tử phục vụ công tác dạy và học trực tuyến.

## **3. Mục tiêu quản trị, điều hành:**

Xây dựng và phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh 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 chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghệ 4.0

Đầu tư văn phòng làm việc của Công ty.

## **II. CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU:**

– Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, phát huy năng lực của đội ngũ Ban điều hành.

– Tổ chức các cuộc họp định kỳ để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, định hướng chiến lược phát triển và chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch. Tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.

– Nâng cao năng lực quản trị Công ty, đặc biệt là quản trị rủi ro. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình công việc, cơ chế đánh giá hiệu quả công việc, cơ chế trả lương, thưởng tương xứng với năng lực và hiệu quả công việc.

– Tăng cường công tác giám sát và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoạt động đúng quy định.

– Tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi số theo lộ trình của Chính phủ và của ngành Giáo dục.





## PHẦN IV: KẾT LUẬN

Năm 2021 nói riêng, nhiệm kỳ 2017 - 2022 nói chung, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

Đạt được kết quả trên, Hội đồng quản trị ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của từng thành viên đã dành nhiều thời gian, trí tuệ, tâm huyết cho sự phát triển của Công ty. Đồng thời, đó cũng là kết quả của sự nỗ lực, năng động và nhạy bén của Ban Điều hành và sự đoàn kết, tinh thần làm việc hết mình của tập thể CBNV Công ty.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị luôn nhận được sự ủng hộ, đồng thuận từ Quý cổ đông, sự chỉ đạo của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, sự hỗ trợ của Nhà Xuất bản Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã đồng hành cùng Công ty trong suốt chặng đường vừa qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Quý cổ đông trong thời gian tới.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam trong năm 2021, báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022 - 2027, 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

**DỰ THAO**

Số: /BC-SEDIDCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

### **A. Phần thứ nhất**

#### **KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn và thử thách đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Dịch Covid-19 bùng phát mạnh với thời gian cách ly, giãn cách xã hội liên tục trong 03 tháng đã ảnh hưởng và gây thiệt hại rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đối với Công ty Phương Nam, thời gian cách ly xã hội trùng với mùa cao điểm phát hành phục vụ năm học mới nên mức độ ảnh hưởng càng nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Ban Điều hành đã xây dựng phương án điều hành linh hoạt, đảm bảo vừa tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch như tiếp cận sớm nhất nguồn vacxin cho CBNV, tổ chức “Ba tại chỗ” tại kho Tân Phú Trung từ tháng 7 đến tháng 9/2021, triển khai làm việc từ xa cho các bộ phận còn lại, hỗ trợ cho các đối tác gặp khó khăn vì đứt gãy khâu vận chuyển....

Năm 2021 cũng là năm thứ hai thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội : Một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa. Công ty gặp nhiều thách thức trong bối cảnh có nhiều Nhà xuất bản tham gia xuất bản sách giáo khoa, đặc biệt là sách tiếng Anh. Công ty đã tập trung vào đầu tư xây dựng tài nguyên học liệu và đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ để đáp ứng với tình hình cạnh tranh mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Kết quả là năm 2021, tập thể Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã giao.



## I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

### 1. Doanh thu, lợi nhuận:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	Tỉ lệ TH/KH	Tỉ lệ 2021/2020
1	Số lượng sách phát hành	Triệu bản	46,7	42,3	42,4	91%	99,7%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	606	686,7	608	113%	113%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	47	50,3	49,5	107%	102%

### 2. Đầu tư :

#### a. Đầu tư tài chính :

Tính đến ngày 31/12/2021, 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 CP 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 :

Công ty đã hoàn tất việc xây dựng và đưa vào vận hành Nhà kho với diện tích đất là 12.572 m<sup>2</sup>, diện tích sàn sử dụng gần 8.400 m<sup>2</sup> tại địa chỉ Lô A5 – 2, khu A5, đường D4&N2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Việc đưa kho Tân Phú Trung vào hoạt động đã đáp ứng kịp thời nhu cầu về kho bãi và đảm bảo an toàn hàng hóa lưu kho.

## II. BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY:

Tổng số nhân sự 109 người : Trong đó nhân sự có trình độ từ cao đẳng trở lên là 79 người, chiếm tỉ lệ 72%.

Bộ máy tổ chức nhân sự của Công ty được hoàn thiện và củng cố thông qua các chính sách: tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm; đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý và các vị trí chuyên môn nghiệp vụ; định kỳ xem 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 trong CBNV.



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

Công ty đã xây dựng môi trường, điều kiện làm việc với hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại. Đặc biệt trong năm 2021, Công ty đã đầu tư hệ thống thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu làm việc từ xa. Vì vậy, tuy thời gian giãn cách xã hội khá dài nhưng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được vận hành thông suốt, không bị ngưng trệ.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

Năm 2021, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên giao trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị kinh doanh sách – thiết bị giáo dục và dịch bệnh Covid-19. Để đạt được kết quả trên, trong năm 2021 Công ty đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của NXB Giáo dục Việt Nam, sự đồng hành của Quý vị cổ đông cùng với sự điều hành, ủng hộ linh hoạt của Ban lãnh đạo và sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn thể CBNV.

Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những năm tiếp sau, Công ty nhận thấy cần đầu tư củng cố hoàn thiện hơn nữa các công tác quản trị rủi ro và đào tạo nguồn nhân lực, cụ thể:

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

– Tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ nhân sự, đặc biệt là nhân sự chủ chốt làm công tác khai thác đề tài, marketing, phát hành.

## **B. Phần thứ hai**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

#### **I. CÁC HOẠT ĐỘNG :**

Năm 2022 là năm thứ ba tiếp tục thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong môi trường học đường tại Việt Nam nói chung và tại TP.HCM nói riêng. Đối với ngành giáo dục, ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia vào việc xuất bản và phát hành sách, vì vậy tất cả các mảng sách đều có sự cạnh tranh gay gắt. Trước thách thức trên, năm 2022 Ban điều hành Công ty chú trọng thực hiện các hoạt động sau:

– Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản trị và điều hành của Công ty, khắc



phục các điểm còn tồn tại, hạn chế.

- Tăng cường quản trị rủi ro trong mọi hoạt động của công ty: về chính sách, về bản quyền, về thị trường...
- Xây dựng phương án điều hành kinh doanh linh hoạt, thích ứng với môi trường kinh doanh luôn có những biến động khó lường trước.
- Nghiên cứu, cập nhật chính sách để cung cấp các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
- Đổi mới công tác tiếp thị, tập huấn theo hướng chuyên sâu. Nắm bắt nhu cầu thực tế của giáo viên, học sinh, phụ huynh để cùng đồng hành trong công tác giáo dục tại các địa phương.
- 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.
- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới phù hợp xu thế phát triển của xã hội, trong đó tập trung vào các sản phẩm sử dụng công nghệ số, điện tử.
- Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn và sắp xếp nguồn nhân lực hợp lý nhằm tăng năng suất, hiệu quả làm việc. Tuyển dụng nhân sự chất lượng cao. Đào tạo đội ngũ kế thừa.

## II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Phát hành:	Bản	<b>53.087.000</b>	
2	Doanh thu	Tỉ đồng	<b>698</b>	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	<b>47</b>	
4	Tỉ lệ cổ tức	%	<b>15%</b>	

### ❖ Kết luận:

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 được đánh giá là áp lực trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới có những biến động khó lường đã và đang ảnh hưởng đến đời sống



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

kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 vẫn còn tiếp diễn phức tạp. Tập thể Ban Điều hành và CBNV quyết tâm nỗ lực để duy trì đà tăng trưởng và phát triển Công ty, sẵn sàng tâm thế vượt qua những khó khăn, thách thức. Với năng lực và kinh nghiệm được tích lũy trong nhiều năm qua, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, tạo nền tảng phát triển bền vững trong những năm tiếp sau.

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lê Phương Mai**



**DỰ THẢO**

Số: /BC-SEDIDCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM  
NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2017-2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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,
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ và năm 2021

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022 trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam theo những nội dung sau:

**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Thành viên Ban kiểm soát gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Chanh, Trưởng ban;
- Ông Đoàn Xuân Linh, Ủy viên;
- Bà Đỗ Thị Phương Thảo, Ủy viên,

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. Kết quả kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của công ty :**

2.1 Kiểm soát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành :



– 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 .

– 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 để nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh từng quý và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

– Trong năm 2021 cũng như cả nhiệm kỳ 2017-2022, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

## 2.2 Kiểm soát báo cáo tài chính năm 2021:

– 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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kế Toán và Kiểm toán AAC.

– Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin theo qui định hiện hành.

## 3. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022:

– Trong nhiệm kỳ có một số thay đổi nhân sự trong ban lãnh đạo như sau, vị trí chủ tịch HĐQT lần lượt 3 người giữ, Ủy viên cũng có sự miễn nhiệm và bầu bổ sung 4 lượt, vị trí Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc ... cũng có sự thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói chung.

– 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, thành lập thêm các phòng ban như truyền thông marketing, chuyên môn Tiếng Anh nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ.

– Nghiên cứu và triển khai thực hiện các định hướng chiến lược phát triển thị trường, sản phẩm và chính sách bán hàng, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế trước mắt cũng như lâu dài của doanh nghiệp.





- 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.
- 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 2021 là năm tiếp theo của lộ trình thực hiện việc thay sách lớp 2, lớp 6 theo đề án Giáo dục phổ thông 2018, cộng với việc phát sinh dịch bệnh kéo dài đã ít nhiều ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Công ty nhưng HĐQT Công ty đã có nhiều cố gắng và trách nhiệm cao trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã giao.
- Một số chỉ tiêu tài chính đã đạt được qua các năm 2017- 2022 :

*ĐVT: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ 2021/2020
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	515	554	602	604	685	113%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	44,3	48,3	49,3	49,1	50	101,8%
Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	Tỷ đồng	44,6	47,7	49,3	49,6	50,3	101,4%
Vốn điều lệ (VĐL)	Tỷ đồng	100	100	100	100	100	100%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	208	221,4	220,8	240,5	259,3	107,8%
Tỷ lệ trả Cổ tức		18%	16%	16%	14%	15%	

#### 4. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 :

- Năm 2022 tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, dự báo vẫn còn khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến doanh thu, thu hồi công nợ.



– Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Giáo dục Phương Nam 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.

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

Trên đây là tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 cũng như nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch năm 2022. Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THỊ CHANH**



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT.,JSC

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

phuongnam.edu.vn

**DỰ THẢO**

Số: /TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, ký ngày 16 tháng 3 năm 2022

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, 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

phuongnam.edu.vn

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

**DỰ THẢO**

Số: /TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### **Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022**

- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

#### **1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội 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.

- Phân phối Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021, trong đó:

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| + Chia cổ tức cho cổ đông:       | 15%/cổ phiếu   |
| + Quỹ phúc lợi:                  | 5% Lợi nhuận sau thuế                                      |
| + Quỹ khen thưởng:               | 7% Lợi nhuận sau thuế                                      |
| + Quỹ khen thưởng Ban điều hành: | 5% Lợi nhuận sau thuế                                      |
| + Quỹ đầu tư phát triển:         | LNST chưa phân phối còn lại sau khi chia các quỹ và cổ tức |



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

## 2. Dự kiến kế hoạch năm 2022:

- Doanh thu: 698 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 47 tỷ đồng
- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN, trong đó:
  - + Chia cổ tức cho cổ đông: 15%/cổ phiếu
  - + Quỹ phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế
  - + Quỹ khen thưởng: 7% Lợi nhuận sau thuế
  - + Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 5% Lợi nhuận sau thuế
  - + Quỹ đầu tư phát triển: LNST chưa phân phối còn lại sau khi chia các quỹ và cổ tức

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

**DỰ THẢO**

Số: /TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 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

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kế hoạch năm 2022 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.

**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

**DỰ THẢO**

Số : /TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đạt hiệu quả cao nhất, Ban kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Chanh**