

Số :26...../BC-SMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022

Kính gửi:

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

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

I. Hoạt động của ĐHCĐ

Từ đầu năm 2022 đến ngày 31/12/2022, ĐHCĐ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam chỉ họp một lần duy nhất tại kỳ họp thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 22/4/2022 tại trụ sở chính của công ty. Trong năm, HĐQT công ty không tổ chức xin ý kiến của ĐHCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	153/NQ-ĐHCĐ	22/4/2022	<p>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Tổng doanh thu: 470.260.808.980 VND / 464.000.000.000 VND, đạt 101,3%+ Lợi nhuận trước thuế: 14.391.119.696 VND / 11.000.000.000 VND, đạt 130,8%+ Tỷ suất lợi nhuận: 32,67% / 24,97%, đạt 130,8%+ Đơn giá tiền lương: 581đ / 1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương. <p>Biểu quyết với tỷ lệ 99,29% đồng ý, tương ứng 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam ký ngày 22/3/2022.</p>

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>
1	153/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2022	<p>Biểu quyết với tỉ lệ 99,29% đồng ý, tương ứng 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2022.</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 99,29% đồng ý, tương ứng 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Thông qua Báo cáo của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 99,29% đồng ý, tương ứng 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Cổ tức: 11%/năm + Trích quỹ khen thưởng: 12% + Trích quỹ phúc lợi: 13% + Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5% + Trích quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỉ lệ trên (tối đa 30%) <p>Biểu quyết với tỉ lệ 99,29% đồng ý, tương ứng 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> + <i>Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 5% lợi nhuận sau thuế</i> + <i>Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022: 5% lợi nhuận sau thuế</i> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 99,29% đồng ý, tương ứng 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu (kể cả doanh thu hoạt động tài chính): 478.000.000.000 VND + Lợi nhuận trước thuế: 11.500.000.000 VND + Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 26,11% + Cổ tức tối thiểu: 11%/năm <p>+ Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế theo quy định của Điều lệ hoạt động và đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty đảm bảo không thấp hơn năm 2021, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp biến động do yếu tố khách quan</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 99,29% đồng ý, tương ứng</p>

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>
1	105/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2021	<p>2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Chấp thuận tất cả các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2022 giữa Công ty Miền Nam với cổ đông lớn Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận có giá trị nhỏ hơn hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Miền Nam ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020</p> <p>Công ty mẹ - cổ đông lớn NXBGD Việt Nam hiện đang sở hữu 53,12% cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Miền Nam và các khách hàng có tên nêu trên là đối tác phát hành địa phương của công ty mẹ NXBGD Việt Nam có thực hiện giao dịch, mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục,... hàng năm với Công ty Miền Nam có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 89,34% đồng ý, tương ứng 218.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn kí kết hợp đồng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, gồm:</p> <p>+ Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM;</p> <p>+ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 99,15% đồng ý, tương ứng 2.925.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Thông qua việc dừng thực hiện chủ trương xây dựng kho chứa hàng hoá theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tiến hành thủ tục thoái vốn đã đầu tư tại lô đất A5-3, đường N2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh</p> <p>Ngày 03/6/2020, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã phê duyệt tổng dự toán kinh phí đầu tư, xây dựng và thực hiện các công việc liên quan là 39.000.000.000 VND (ba mươi chín tỷ đồng) và uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh đối với phần diện tích 5.000m² lô đất A5-3, đường N2 đã được công ty thuê</p>

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

II. Hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Thông tin về thành viên HĐQT năm 2022:

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

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

<i>Stt</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT / HĐQT độc lập</i>	
			<i>Ngày bổ nhiệm</i>	<i>Ngày miễn nhiệm</i>
2	Ông Nguyễn Thanh Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	03/6/2020	
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Thành viên HĐQT kiêm TGD	03/6/2020	
4	Ông Phạm Cảnh Toàn	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	03/6/2020	14/01/2023
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	03/6/2020	14/01/2023

2. Các cuộc họp HĐQT năm 2022:

<i>Stt</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Số buổi họp HĐQT tham dự</i>	<i>Tỉ lệ tham dự họp</i>	<i>Lý do không tham dự họp</i>
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	7/7	100%	
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Thành Anh	7/7	100%	
4	Ông Phạm Cảnh Toàn	4/7	100%	Có đơn xin từ nhiệm từ tháng 10/2022
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	4/7	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD năm 2022:

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

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

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

Bên cạnh việc tổ chức hội họp trực tiếp hoặc trực tuyến, HĐQT còn thường xuyên thực hiện giám sát hoạt động của Ban TGD thông qua điện thoại, tin nhắn,... để kịp thời cho ý kiến chỉ đạo để giải quyết các vấn đề phát sinh.

4. Các hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT năm 2022:

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

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

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
1	95/QĐ-HĐQT	03/3/2022	<p>Quyết định thời gian đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty Miền Nam, mã chứng khoán SMN để thực hiện tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2022 - Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Ngày 22/4/2022 - Địa điểm và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Thông báo sau theo Thư mời họp. - Tỉ lệ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền: 11% - Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2021: Ngày 25/4/2022. 	100%
2	96/QĐ-HĐQT	03/3/2022	<p>Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra nội bộ định kỳ năm 2022 do Ban KTNB thực hiện kiểm tra tại các đơn vị của Công ty Miền Nam như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tài chính: <ul style="list-style-type: none"> + Kiểm kê quỹ tiền mặt, tiền gửi: Thời gian thực hiện cuối mỗi tháng; + Kiểm tra chứng từ, hoá đơn nhập, xuất, tiền mặt, tiền gửi,... Thời gian thực hiện: Hàng ngày; + Kiểm kê tài sản, hàng hoá, tiền gửi, tiền mặt. Thời gian thực hiện: Cuối tháng 10 đến trước ngày 31/12/2022; + Xây dựng kế hoạch tài chính năm sau. Thời gian thực hiện: Tháng 12/2022; + Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính bán niên. Thời gian thực hiện: Tháng 7/2022; + Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm. Thời gian thực hiện: Tháng 01-02/2023. - Công tác khác: <ul style="list-style-type: none"> + Kiểm tra, rà soát Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế nội bộ, Quy chế bán hàng, Quy chế tiền lương, trích nộp 	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
2	96/QĐ-HĐQT	03/3/2022	BHXH, BHYT,... Thời gian thực hiện: Tháng 11-12/2022; + Kiểm tra chất lượng nhập kho sách giáo khoa, sách giáo dục, thiết bị giáo dục, VPP,... Thời gian thực hiện: Hàng ngày.	100%
3	97/QĐ-HĐQT	03/3/2022	Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Miền Nam như sau: - Thời gian: 08h00 – 12h00, ngày 22/4/2022 - Địa điểm: Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Nội dung họp chủ yếu: Báo cáo kiểm điểm của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo kiểm điểm của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2021; Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ - Tài liệu họp: Thông báo theo Thư mời họp.	100%
4	98/QĐ-HĐQT	03/3/2022	Thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Miền Nam, gồm: - Bà Phùng Ngọc Hồng, Chủ tịch HĐQT - Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT kiêm TGD - Bà Nguyễn Mai Hoa, uỷ viên HĐQT kiêm KTT - Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng BKS - Ông Trần Lê Quang, Phó TGD kiêm Trưởng Ban KTNB - Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Thư ký HĐQT	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
5	01/NQ-HĐQT	03/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty đã được kiểm toán báo cáo tài chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Tổng doanh thu thực hiện 470.260.808.980 VND / 464.000.000.000 VND, đạt 101,3%. + Lợi nhuận trước thuế đạt 14.391.119.696 VND / 11.500.000.000 VND, đạt 131%. - Tạm giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022: <ul style="list-style-type: none"> + Tổng doanh thu 478.000.000.000 VND. + Lợi nhuận trước thuế 11.500.000.000 VND + Định biên lao động 85 người (bao gồm lao động khoán, thời vụ). + Đơn giá tiền lương kế hoạch là 581 VND / 1.000 VND lợi nhuận sau thuế đã bao gồm chi phí lương. + Tỉ lệ cổ tức là 11%/năm. - Thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Có quyết định riêng. - Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2021: Có quyết định riêng. - Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Sách và TBGD Bình Dương theo Nghị quyết HĐQT lần 01/2020 ngày 30/3/2020 nhằm đáp ứng nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. - Tiếp tục kiến nghị NXBGD Việt Nam hỗ trợ thoái vốn đầu tư tại toà nhà văn phòng 104 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh theo Nghị quyết HĐQT lần 01/2020 ngày 30/3/2020 nhằm đáp ứng một phần nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. - Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn đầu tư tại lô đất A5-3 tại khu công nghiệp 	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
5	01/NQ-HĐQT	03/3/2022	<p>Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 23/7/2021 của HĐQT nhằm đáp ứng một phần nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, số tiền vay căn cứ theo tình hình thực tế. - Tạm trích lập các quỹ bắt buộc năm 2022 với tỉ lệ như sau: Quỹ khen thưởng 12%, Quỹ phúc lợi 13%, Quỹ khen thưởng Ban điều hành 5%, Quỹ thù lao HĐQT 5%, Quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi chi trả cổ tức và trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỉ lệ trên, tối đa 30%. - Đồng ý thành lập Phòng Kinh doanh bán lẻ trên cơ sở Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam và xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kinh doanh bán lẻ. - Đồng ý bổ nhiệm cán bộ quản lý: <ul style="list-style-type: none"> + Bổ nhiệm bà Đặng Bảo Châu, Cửa hàng trưởng giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh doanh bán lẻ; + Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cửa hàng phó giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kinh doanh bán lẻ; + Bổ nhiệm mới 01 Phó Trưởng Phòng Kinh doanh bán lẻ (căn cứ theo tình hình thực tế và khả năng của người lao động). - Thông qua chỉ tiêu tuyển dụng mới nhân sự năm 2022 để bổ sung, thay thế người lao động đã nghỉ việc như sau: <ul style="list-style-type: none"> + 01 chuyên viên kế toán + 01 chuyên viên kinh doanh thiết bị + 02 nhân viên thủ kho, phụ kho + 02 nhân viên bán lẻ sản phẩm và vận chuyển giao hàng tại cửa hàng + 01 chuyên viên phát triển sản phẩm. 	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
5	01/NQ-HĐQT	03/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình kiểm toán nội bộ năm 2022 tại doanh nghiệp theo đề nghị của Trưởng Ban kiểm toán nội bộ công ty: Có quyết định riêng. - Giao Ban điều hành nghiên cứu, xem xét, đánh giá và đề xuất phương án mở cửa hàng kinh doanh bán lẻ tại tổng kho Tăng Nhơn Phú, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 	100%
6	166A/QĐ-HĐQT	12/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định thành lập Phòng Kinh doanh bán lẻ thuộc Công ty Miền Nam trên cơ sở tổ chức lại hoạt động của Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam. - Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kinh doanh bán lẻ được thực hiện theo Quy định số 160A/QĐ-TCHC ngày 28/4/2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ các tập thể (phòng chuyên môn) thuộc Công ty Miền Nam. - Ban điều hành có trách nhiệm sắp xếp nhân sự của Phòng Kinh doanh bán lẻ hợp lý để hoạt động kinh doanh bán lẻ tại đơn vị đạt hiệu quả cao nhất. 	100%
7	189A/QĐ-HĐQT	01/6/2022	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cửa hàng phó Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kinh doanh bán lẻ kể từ ngày 19/5/2022. Thời hạn giữ chức vụ: Theo nhiệm kì của Ban điều hành giai đoạn 2020-2025.	100%
8	190A/QĐ-HĐQT	01/6/2022	Quyết định bổ nhiệm bà Đặng Bảo Châu, Cửa hàng trưởng Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh doanh bán lẻ kể từ ngày 19/5/2022. Thời hạn giữ chức vụ: Theo nhiệm kì của Ban điều hành giai đoạn 2020-2025.	100%
9	191A/QĐ-HĐQT	01/6/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định đồng ý chủ trương trang bị mới một xe ô tô bán tải (tải van), loại 03 hoặc 06 chỗ ngồi có tải trọng dưới 950kg để phục vụ vận chuyển hàng hoá của Công ty Miền Nam. - Giao Ban TGD Công ty Miền Nam 	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
9	191A/QĐ-HĐQT	01/6/2022	triển khai thực hiện việc trang bị mới một xe ô tô bán tải (tải van) nêu trên đúng các quy định pháp luật hiện hành và quy chế tại doanh nghiệp.	100%
10	216/QĐ-HĐQT	13/6/2022	- Quyết định đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2022 của Công ty Miền Nam. - Giao Ban TGD Công ty Miền Nam triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 nêu trên và thực hiện công bố thông tin đúng quy định pháp luật hiện hành và quy chế tại doanh nghiệp.	100%
11	04/NQ-HĐQT	07/10/2022	- Tạm thời thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022: + Tổng doanh thu thực hiện 441,69 tỷ đồng / kế hoạch 478 tỷ đồng, đạt 92,40%. + Lợi nhuận trước thuế 11 tỷ đồng / kế hoạch 11,5 tỷ đồng, đạt 95,65%. - Đồng ý việc xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của bà Nguyễn Mai Hoa và ông Phạm Cảnh Toàn. - Việc bổ sung thành viên HĐQT theo số lượng và thành phần đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty sẽ được thực hiện trong phiên họp lần thứ V/2022 của HĐQT.	100%
12	05/NQ-HĐQT	15/11/2022	- Đồng ý thời gian đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, mã chứng khoán SMN để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Ngày 09/12/2022. + Thời gian tổ chức họp: Dự kiến chậm nhất tháng 01/2023 + Địa điểm và nội dung họp: Thông báo sau theo Thư mời họp.	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
12	05/NQ-HĐQT	15/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 cần bầu bổ sung: + Thành viên độc lập HĐQT: 01 (một) thành viên; + Thành viên HĐQT: 01 (một) thành viên. - Việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều 25 Điều lệ công ty, Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều 9 Quy chế hoạt động của HĐQT. 	100%
13	06/NQ-HĐQT	19/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam với nội dung cụ thể như sau: + Tên cổ phiếu đăng ký bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam. + Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông. + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / cổ phiếu. + Mã chứng khoán: SMN. + Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 20.000 cổ phiếu. + Tổng số lượng đăng ký bán: 20.000 cổ phiếu. + Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động cho công ty. + Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận và công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong Quý I/2023. + Phương thức giao dịch: Thoả thuận và khớp lệnh trên sàn HNX. + Nguyên tắc xác định giá: Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 3 	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
13	06/NQ-HĐQT	19/12/2022	<p>Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.</p> <p>+ Giá (khoảng giá): Giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoảng giá theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.</p> <p>+ Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cụ thể: Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%).</p> <p>+ Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 136 - 138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 1900 6446 Tài khoản thực hiện giao dịch: 058C911188</p> <p>- Giao bà Đỗ Thị Mai Anh, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành – Người đại diện theo pháp luật công ty quyết định cụ thể thời điểm bán, giá bán,</p>	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
13	06/NQ-HĐQT	19/12/2022	số lượng đặt bán hàng ngày và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ; chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo đúng nội dung được HĐQT phê duyệt và phù hợp với quy định của pháp luật.	100%
14	07/NQ-HĐQT	19/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau: + Thời gian họp: Ngày 14/01/2023, khai mạc lúc 8h00. + Địa điểm họp: Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh. - Đồng ý thực hiện sửa chữa, cải tạo nhà kho cũ tại tổng kho Tăng Nhơn Phú A thành cửa hàng trưng bày và bán lẻ sản phẩm sách và thiết bị giáo dục. Giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. 	100%
15	546/QĐ-HĐQT	29/12/2022	<p>Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra nội bộ định kỳ năm 2023 do Ban KTNB thực hiện kiểm tra tại các đơn vị của Công ty Miền Nam như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tài chính: + Kiểm kê quỹ tiền mặt, tiền gửi: Thời gian thực hiện cuối mỗi tháng; + Kiểm kê tài sản, hàng hoá, tiền gửi, tiền mặt. Thời gian thực hiện: Cuối tháng 10 đến trước ngày 31/12/2023; + Xây dựng kế hoạch tài chính năm sau. Thời gian thực hiện: Tháng 12/2023; + Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính bán niên. Thời gian thực hiện: Tháng 7/2023; + Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm. Thời gian thực hiện: Tháng 01-02/2024. - Công tác khác: + Kiểm tra, rà soát Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế nội bộ, Quy chế bán hàng, Quy chế tiền lương, trích nộp BHXH, BHYT,... Thời gian thực hiện: Tháng 11-12/2023; 	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
15	546/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Kiểm tra chất lượng nhập kho sách giáo khoa, sách giáo dục, TBGD, VPP,... Thời gian thực hiện: Hàng ngày.	100%

III. Hoạt động của BKS năm 2022

1. Thông tin về thành viên BKS năm 2022:

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

2. Cuộc họp của BKS năm 2022:

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

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông năm 2022:

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

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

Ban TGD đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo đúng Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT giao với kết quả cao nhất. Ban TGD có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên hoặc uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ quản lý các phòng chức năng. Đồng thời, luôn sâu sát trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành các phòng chức năng tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác năm 2022:

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

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

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

IV. Ban điều hành

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

V. Kế toán trưởng

<i>Họ và tên</i>	<i>Ngày sinh</i>	<i>Trình độ chuyên môn</i>	<i>Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm</i>
Bà Nguyễn Mai Hoa		Cử nhân kinh tế	08/6/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2022 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

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

<i>Stt</i>	<i>Tên tổ chức / cá nhân</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ liên hệ</i>	<i>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</i>	<i>Thời điểm không là người có liên quan</i>	<i>Lý do</i>	<i>Mối quan hệ liên quan với công ty</i>
1	Bà Phùng Ngọc Hồng		Chủ tịch HĐQT			03/6/2020			Cổ đông nội bộ
2	Nguyễn Thành Anh		Ủy viên HĐQT			03/6/2020			Cổ đông nội bộ
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh		Ủy viên HĐQT kiêm TGD			03/6/2020			Cổ đông nội bộ

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
4	Ông Phạm Cảnh Toàn		Phó TGD			03/6/2020			Cổ đông nội bộ
5	Bà Nguyễn Mai Hoa		KTT, đại diện uỷ quyền CBTT			03/6/2020			Cổ đông nội bộ
6	Nguyễn Thanh Hữu	007C 006243	Trưởng BKS			03/6/2020			Cổ đông nội bộ
7	Bà Mạc Thị Hồng Minh		Uỷ viên BKS			03/6/2020			Cổ đông nội bộ
8	Phạm Duy Khánh		Uỷ viên BKS			03/6/2020			Cổ đông nội bộ
9	Ông Trần Lê Quang		Phó TGD kiêm Trưởng Ban KNTB			08/6/2020			Cổ đông nội bộ
10	Bà Mẫn Minh Huệ		Phó Trưởng Ban KTNB			18/10/2021			Cổ đông nội bộ
11	Ông Đỗ Quang Trung		Uỷ viên Ban KTNB			18/10/2021			Cổ đông nội bộ
12	Ông Phạm Ngọc Anh Tài	009C 044082	Thư ký HDQT kiêm Người quản trị công ty			08/6/2020			Cổ đông nội bộ
13	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		Công ty mẹ	0100108543 Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	4/2010			Cổ đông lớn

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

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ / HDQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Cổ đông lớn	0100108543 Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	Thường xuyên	153/NQ-ĐHĐCĐ	Mua bán sản phẩm sách giáo dục, vật tư, cấp giấy phép xuất bản, thuê cơ sở vật chất,...	

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

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

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

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

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

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

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

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

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Phùng Ngọc Hồng		Chủ tịch HĐQT					Người nội bộ
1.1	Nguyễn Ngọc Trung		NCLQ					Chồng bà Phùng Ngọc Hồng
1.2	Nguyễn Phan Nguyên		NCLQ					Con bà Phùng Ngọc Hồng
1.3	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên		NCLQ					Con bà Phùng Ngọc Hồng
1.4	Phùng Bá Gia		NCLQ					Bố bà Phùng Ngọc Hồng
1.5	Lý Thị Ngọc Yến		NCLQ					Mẹ bà Phùng Ngọc Hồng
1.6	Phùng Lý Hoa		NCLQ					Chị bà Phùng Ngọc Hồng
1.7	Phùng Hương Lý		NCLQ					Chị bà Phùng Ngọc Hồng
1.8	Phùng Lý Hà		NCLQ					Chị bà Phùng Ngọc Hồng
1.9	Phùng Lý Hàng		NCLQ					Chị bà Phùng Ngọc Hồng
1.10	Phùng Lý Hiền		NCLQ					Anh bà Phùng Ngọc Hồng
1.11	Phùng Ngọc Hồng		NCLQ					Em bà Phùng Ngọc Hồng
2	Nguyễn Thành Anh		Ủy viên HĐQT					Người nội bộ
2.1	Mẫn Minh Huệ		NCLQ					Vợ ông Nguyễn Thành Anh
2.2	Nguyễn Thành Nhân		NCLQ					Con ông Nguyễn Thành Anh
2.3	Nguyễn Thành Hưng		NCLQ					Con ông Nguyễn Thành Anh
2.4	Nguyễn Thành Vinh		NCLQ					Con ông Nguyễn Thành Anh
2.5	Nguyễn Quỳnh Mai		NCLQ					Con ông Nguyễn Thành Anh
2.6	Nguyễn Thành Bất		NCLQ					Bố ông Nguyễn Thành Anh
2.7	Nguyễn Thị Năm		NCLQ					Mẹ ông Nguyễn Thành Anh

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Ghi chú</i>
2.8	Nguyễn Thị Hà		NCLQ					Em gái ông Nguyễn Thành Anh
2.9	Nguyễn Thị Ngân		NCLQ					Em gái ông Nguyễn Thành Anh
2.10	Mẫn Xuân Đức		NCLQ					Bố vợ ông Nguyễn Thành Anh
2.11	Nguyễn Thị Hải		NCLQ					Mẹ vợ ông Nguyễn Thành Anh
2.12	Mẫn Trường Giang		NCLQ					Anh vợ ông Nguyễn Thành Anh
3	Đỗ Thị Mai Anh		Ủy viên HĐQT kiêm TGD			15.500	0,352%	Người nội bộ
3.1	Đỗ Huy Dân		NCLQ					Bố bà Đỗ Thị Mai Anh
3.2	Trần Thị Vân		NCLQ					Mẹ bà Đỗ Thị Mai Anh
3.3	Lê Đỗ Minh Hoàng		NCLQ					Con bà Đỗ Thị Mai Anh
3.4	Lê Đỗ Nhật Minh		NCLQ					Con bà Đỗ Thị Mai Anh
3.5	Đỗ Thị Kim Anh		NCLQ			14.500	0,329%	Chị bà Đỗ Thị Mai Anh
3.6	Đỗ Thị Thu Hương		NCLQ					Em bà Đỗ Thị Mai Anh
3.7	Đỗ Thị Mai Hương		NCLQ					Em bà Đỗ Thị Mai Anh
3.8	Đỗ Trần Anh Tuấn		NCLQ					Em bà Đỗ Thị Mai Anh
3.9	Nguyễn Văn Ân		NCLQ					Em rể bà Đỗ Thị Mai Anh
3.10	Trần Thế Quang		NCLQ					Em rể bà Đỗ Thị Mai Anh
4	Nguyễn Mai Hoa		KTT			10.000	0,227%	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Vạn Lý		NCLQ					Bố bà Nguyễn Mai Hoa
4.2	Nguyễn Tiến Công		NCLQ					Chồng bà Nguyễn Mai Hoa
4.3	Nguyễn Tiến Đạt		NCLQ					Con bà Nguyễn Mai Hoa
4.4	Nguyễn Văn An		NCLQ					Con bà Nguyễn Mai Hoa

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Ghi chú</i>
4.5	Nguyễn Mai Hương		NCLQ					Chị bà Nguyễn Mai Hoa
4.6	Nguyễn Trung Hiếu		NCLQ					Em bà Nguyễn Mai Hoa
4.7	Vũ Kiều Phương		NCLQ					Em dâu bà Nguyễn Mai Hoa
4.8	Vũ Tiến Chân		NCLQ					Bố chồng bà Nguyễn Mai Hoa
4.9	Nguyễn Thị Thái		NCLQ					Mẹ chồng bà Nguyễn Mai Hoa
5	Phạm Cảnh Toàn		Phó TGD			12.900	0,29%	Người nội bộ
5.1	Nguyễn Thị Thanh Thủy		NCLQ					Vợ ông Phạm Cảnh Toàn
5.2	Phạm Khánh Mai		NCLQ					Con ông Phạm Cảnh Toàn
5.3	Phạm Đăng Khôi		NCLQ					Con ông Phạm Cảnh Toàn
5.4	Phạm Văn Tâm		NCLQ					Bố ông Phạm Cảnh Toàn
5.5	Trần Thị Chuyên		NCLQ					Mẹ ông Phạm Cảnh Toàn
5.6	Phạm Trần Chung		NCLQ					Anh ông Phạm Cảnh Toàn
5.7	Phạm Xuân Thắng		NCLQ					Em ông Phạm Cảnh Toàn
6	Trần Lê Quang		Phó TGD kiêm Trưởng Ban KTNB			3.000	0,068%	Người nội bộ
6.1	Lê Thị Bảy		NCLQ					Mẹ ông Trần Lê Quang
6.2	Lê Thị Tuyết Trinh		NCLQ					Vợ ông Trần Lê Quang
6.3	Trần Lê Huy		NCLQ					Con ông Trần Lê Quang
6.4	Trần Lê Hoàng		NCLQ					Con ông Trần Lê Quang
6.5	Trần Thị Thu Thảo		NCLQ					Chị ông Trần Lê Quang
6.6	Trần Thị Thu Trúc		NCLQ					Chị ông Trần Lê Quang
6.7	Trần Thị Thu Hà		NCLQ					Chị ông Trần Lê Quang

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Ghi chú</i>
6.8	Trần Lê Trung		NCLQ					Chị ông Trần Lê Quang
6.9	Trần Lê Minh		NCLQ					Em ông Trần Lê Quang
6.10	Trần Thị Thu Trang		NCLQ					Em ông Trần Lê Quang
6.11	Từ Thị Mỹ Linh		NCLQ					Mẹ vợ ông Trần Lê Quang
6.12	Lê Thị Tuyết Hạnh		NCLQ					Chị vợ ông Trần Lê Quang
6.13	Nguyễn Việt Tuấn		NCLQ					Anh rể ông Trần Lê Quang
6.14	Hồ Ngọc Trí		NCLQ					Anh rể ông Trần Lê Quang
6.15	Trương Văn Hội		NCLQ					Em rể ông Trần Lê Quang
6.16	Võ Văn Phong		NCLQ					Anh rể ông Trần Lê Quang
7	Nguyễn Thanh Hữu		Trưởng BKS					Người nội bộ
7.1	Lương Thúy Hằng		NCLQ					Vợ ông Nguyễn Thanh Hữu
7.2	Trần Thị Tuyết		NCLQ					Mẹ ông Nguyễn Thanh Hữu
7.3	Nguyễn Thị Hồng		NCLQ					Chị ông Nguyễn Thanh Hữu
7.4	Trần Đại Lợi		NCLQ					Anh rể ông Nguyễn Thanh Hữu
7.5	Nguyễn Thanh Hà		NCLQ					Anh ông Nguyễn Thanh Hữu
7.6	Trần Thị Mai Song		NCLQ					Chị dâu ông Nguyễn Thanh Hữu
7.7	Nguyễn Thị Minh Tân		NCLQ					Chị ông Nguyễn Thanh Hữu
7.8	Đoàn Văn Bản		NCLQ					Anh rể ông Nguyễn Thanh Hữu
7.9	Lương Văn Mai		NCLQ					Bố vợ ông Nguyễn Thanh Hữu
7.10	Nguyễn Thị Lê		NCLQ					Mẹ vợ ông Nguyễn Thanh Hữu
7.11	Lương Thị Giang		NCLQ					Chị vợ ông Nguyễn Thanh Hữu

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Ghi chú</i>
7.12	Nguyễn Trọng Sơn		NCLQ					Anh rể ông Nguyễn Thanh Hữu
7.13	Lương Thuý Nga		NCLQ					Em vợ ông Nguyễn Thanh Hữu
7.14	Trần Quốc Dũng		NCLQ					Em rể vợ ông Nguyễn Thanh Hữu
7.15	Lương Thuý Hiền		NCLQ					Em vợ ông Nguyễn Thanh Hữu
8	Mạc Thị Hồng Minh		Ủy viên BKS					Người nội bộ
8.1	Mạc Văn Thành		NCLQ					Bố bà Mạc Thị Hồng Minh
8.2	Trần Thị Sơn		NCLQ					Mẹ bà Mạc Thị Hồng Minh
8.3	Mạc Thị Vân Trâm		NCLQ					Chị bà Mạc Thị Hồng Minh
8.4	Mạc Văn Hùng Anh		NCLQ					Anh bà Mạc Thị Hồng Minh
8.5	Mạc Thị Diệu Nguyễn		NCLQ					Em bà Mạc Thị Hồng Minh
9	Phạm Duy Khánh		Ủy viên BKS					Người nội bộ
91.1	Phạm Văn Mịch		NCLQ					Bố ông Phạm Duy Khánh
9.2	Đỗ Thị Quế		NCLQ					Mẹ ông Phạm Duy Khánh
9.3	Phạm Thanh Tú		NCLQ					Em ông Phạm Duy Khánh
10	Mẫn Minh Huệ		Phó Trưởng Ban KTNB					Người nội bộ
10.1	Mẫn Đức Xuân		NCLQ					Bố bà Mẫn Minh Huệ
10.2	Nguyễn Thị Hải		NCLQ					Mẹ bà Mẫn Minh Huệ
10.3	Mẫn Trường Giang		NCLQ					Em bà Mẫn Minh Huệ
10.4	Nguyễn Thành Anh		Ủy viên HĐQT					Chồng bà Mẫn Minh Huệ
10.5	Nguyễn Thành Nhân		NCLQ					Con bà Mẫn Minh Huệ
10.6	Nguyễn Thành Hưng		NCLQ					Con bà Mẫn Minh Huệ

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Ghi chú</i>
10.7	Nguyễn Thành Vinh		NCLQ					Con bà Mẫn Minh Huệ
10.8	Nguyễn Quỳnh Mai		NCLQ					Con bà Mẫn Minh Huệ
10.9	Nguyễn Thành Bát		NCLQ					Bố chồng bà Mẫn Minh Huệ
10.10	Nguyễn Thị Năm		NCLQ					Mẹ chồng bà Mẫn Minh Huệ
10.11	Nguyễn Thị Hà		NCLQ					Em chồng bà Mẫn Minh Huệ
10.12	Nguyễn Thị Ngân		NCLQ					Em chồng bà Mẫn Minh Huệ
11	Đỗ Quang Trung		Ủy viên Ban KTNB					Người nội bộ
11.1	Trần Thị Minh Ngọc		NCLQ					Vợ ông Đỗ Quang Trung
11.2	Đỗ Quang Hiếu		NCLQ					Con trai ông Đỗ Quang Trung
11.3	Đỗ Quang Khôi		NCLQ					Con trai ông Đỗ Quang Trung
11.4	Đỗ Quang Hưng		NCLQ					Bố ông Đỗ Quang Trung
11.5	Tạ Thị Thắm		NCLQ					Mẹ ông Đỗ Quang Trung
11.6	Đỗ Thái Kiên		NCLQ					Anh ông Đỗ Quang Trung
11.7	Huỳnh Thị Ngà		NCLQ					Mẹ vợ ông Đỗ Quang Trung
11.8	Trần Văn Tài		NCLQ					Anh vợ ông Đỗ Quang Trung
11.9	Trần Thị Minh Châu		NCLQ					Chị vợ ông Đỗ Quang Trung
11.10	Trần Thị Minh Phượng		NCLQ					Chị vợ ông Đỗ Quang Trung
11.12	Trần Văn Trí		NCLQ					Anh vợ ông Đỗ Quang Trung
11.13	Trần Thị Minh Thuận		NCLQ					Chị vợ ông Đỗ Quang Trung
11.14	Trần Văn Đức		NCLQ					Anh vợ ông Đỗ Quang Trung

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Ghi chú</i>
11.15	Trần Văn Minh		NCLQ					Anh vợ ông Đỗ Quang Trung
12	Phạm Ngọc Anh Tài		Thư ký kiêm người phụ trách quản trị công ty			3.500	0,079%	Người nội bộ
12.1	Nguyễn Thị Minh Phương		NCLQ			500	0,011%	Vợ ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.2	Nguyễn Thiên Đăng		NCLQ					Con ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.3	Phạm Ngọc Đăng Khoa		NCLQ					Con ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.4	Phạm Ngọc Hiếu		NCLQ					Bố ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.5	Nguyễn Thị Nga		NCLQ					Mẹ ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.6	Phạm Ngọc Thuận		NCLQ					Anh ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.7	Phạm Thị Ngọc Kiều		NCLQ					Chị ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.8	Huỳnh Văn Cảnh		NCLQ					Anh rể ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.9	Phạm Ngọc Thanh		NCLQ					Anh ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.10	Hoàng Thị Bích Liên		NCLQ					Chị dâu ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.11	Phạm Ngọc Anh Tuấn		NCLQ					Anh ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.12	Phạm Ngọc Anh Kiệt		NCLQ					Anh ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.13	Nguyễn Hoàng Thuý Mai		NCLQ					Chị dâu ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.14	Phạm Vũ		NCLQ					Anh ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.15	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		NCLQ					Chị dâu ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.16	Phạm Thị Nhã Hưng		NCLQ					Chị ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.17	Phạm Ngọc Truyền		NCLQ					Anh rể ông Phạm Ngọc Anh Tài

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
12.18	Phạm Ngọc Chính		NCLQ					Anh ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.19	Kim Thị Tuyết Nương		NCLQ					Chị dâu ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.20	Phạm Thị Bạch Huệ		NCLQ			2.000	0,045%	Em ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.21	Trần Văn Sơn		NCLQ					Em rể ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.22	Nguyễn Phú Sỹ		NCLQ					Bố vợ ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.23	Võ Thị Kim Hằng		NCLQ					Mẹ vợ ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.24	Nguyễn Thị Thu Hương		NCLQ					Em vợ ông Phạm Ngọc Anh Tài
12.25	Nguyễn Minh Thu		NCLQ					Em vợ ông Phạm Ngọc Anh Tài
13	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		Công ty mẹ	0100108543 Số KH&ĐT TP. Hà Nội	81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	2.340.000	53,12%	

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

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Tháng 10/2022, bà Nguyễn Mai Hoa có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 08/10/2022 và ông Phạm Cảnh Toàn có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 10/10/2022.

Ngày 14/01/2023, ĐHĐCĐ bất thường của công ty đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Phạm Cảnh Toàn và bà Nguyễn Mai Hoa. Đồng thời, bầu bổ sung ông Trần Lê Quang, Phó Tổng Giám đốc làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025) và bầu ông Vũ Bá Hoà, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Miền Nam làm thành viên HĐQT độc lập.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, TBKS;
- Lưu : HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Ngọc Hồng