



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

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

oooooooo

Ngày 05 tháng 4 năm 2021



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

Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM • Tel: (028) 73 035 556 • Fax: (028) 38 305 002

Website: phuongnam.edu.vn

Mã số DN: : 0304952106

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2021

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức đại hội:

- Thời gian: 08h00 ngày thứ hai, 05 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm: Lầu 4, Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, Số 231 Nguyễn Văn Cừ - Phường 4 - Quận 5 - TPHCM

2. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được Công ty đăng tải tại website: <http://phuongnam.edu.vn/co-dong> từ ngày 15/3/2021 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây trước **16h00 ngày 31/3/2021**.

4. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước **16h00 ngày 31/3/2021** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức ủy quyền.)

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

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

- Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ - Phường 4 - Quận 5 - TPHCM
- Điện thoại: (028) 73 035 556 (601-602-603-604) - Fax: (028) 38 300 702
- Liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính

6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng, đề nghị Quý cổ đông đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp bảo vệ theo khuyến cáo của Bộ Y tế khi tham gia Đại hội.

Trân trọng kính mời !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH

KIỂM TỌNG GIÁM ĐỐC



LÊ HUY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ: Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc và sở hữu: cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Đinh Gia Lê	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Lê Huy	Phó chủ tịch HĐQT		
3	Bà Lê Phương Mai	Thành viên HĐQT		
4	Bà Bùi Thu Giang	Thành viên HĐQT		
5	Ông Phạm Vĩnh Thái	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2021
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức



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

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
3. Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT;
4. Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
7. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021;
9. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021;
10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
11. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty;
12. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
13. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



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

Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM • Tel: (028) 73 035 556 • Fax: (028) 38 305 002

Website: phuongnam.edu.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Bắt đầu lúc 08h00 thứ hai, 05 tháng 4 năm 2021)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h00 – 8h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
8h00 – 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;- Chào cờ, tuyên bố lý do;- Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký;- Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết	Ban tổ chức
8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc;- Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tọa đoàn
9h00 – 9h40	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;- Báo cáo Ban kiểm soát kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;	Đoàn chủ tọa
9h40 – 10h00	Nội dung tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;- Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;- Sửa đổi Điều lệ Công ty;- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;- Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.	Trưởng BKS Chủ tọa đoàn
10h00 – 10h20	Đại hội thảo luận các nội dung, giải đáp của HĐQT	Chủ tọa đoàn
10h20 – 10h45	Biểu quyết thông qua các tờ trình <ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu làm việc- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT, danh sách ứng viên- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết Bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h45 – 11h00	Đại hội giải lao - Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h15	Đọc kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h15 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Tuyên bố bế mạc Đại hội;	Chủ tọa đoàn / Ban Thư ký



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 2021

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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư 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 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 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 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 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Phương Nam.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Phương Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- 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

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

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 **11/03/2021** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu 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);
- Cổ đông dự Đại Hội phải có đầy đủ giấy tờ sau:
 - + Thông báo mời họp;
 - + Giấy CMND hoặc hộ chiếu;
 - + Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại Hội, đối với cổ đông cá nhân phải có chữ ký của cổ đông, đối với cổ đông là pháp nhân/tổ chức phải được đóng dấu ký tên bởi Đại diện hợp pháp của pháp nhân đó).
- 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;

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại Hội. Tất cả các máy điện thoại di động được đề nghị để chế độ tắt hoặc không để chuông;
- Không hút thuốc lá 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 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ 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.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ 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 Đại hội cử một hoặc một số người làm thư ký ĐHĐCĐ.

- 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 ĐHĐCĐ;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa
- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ 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.

4.7 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 HĐQT thành lập và do Đoàn 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 ĐHĐCĐ 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 ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.8 Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. 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, bầu cử.
 - 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, kết quả bầu cử.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

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.

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 ĐHĐCĐ 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, 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.
- Hình thức bỏ phiếu 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 đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị; Thành phần 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 hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; 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 đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không 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 quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không 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 cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không 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, không tẩy xoá, 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. ***Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.***

➤ 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 xoá, 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.

4.10.4 Thể 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 11/03/2021) tổng số cổ phần đang lưu hành 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 đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 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 ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
 - 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 theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
 - 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 Điều b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

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.

4.11 Bầu cử HĐQT

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT 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 số 59/2020/QH14 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**



DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 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;
- 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;
- 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;
- 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 bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- 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;
- 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: **1 người**
- Nhiệm kỳ: 2017- 2022
- 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 phiếu có quyền biểu quyết 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 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50%

đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

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.

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

- 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 lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. 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.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT 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 và cổ đông 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. 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.
 - Nếu số ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng số TV HĐQT cần bầu thì việc bầu TVHĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo

phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 3 Điều 21 Điều lệ công ty.

- 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 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 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, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- Các quy định khác theo Điều lệ Công ty quy định. Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Trường hợp Đại biểu tham dự trực tiếp: Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp đại biểu bỏ phiếu từ xa: Cổ đông thực hiện gửi Phiếu bầu cử về theo quy định tại Quy chế làm việc. Phiếu bầu cử của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Phiếu bầu cử được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này. Trường hợp phát sinh thêm ứng viên thì Đại biểu bỏ phiếu từ xa xem như không bỏ phiếu cho ứng viên đó.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. 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.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

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

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá 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 như trong điều lệ công ty quy định.

Người đề cử vào HĐQT 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 khi khai mạc cuộc họp theo địa chỉ sau:

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

Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ - Phường 4 - Quận 5 - TPHCM

Điện thoại: (028) 73 035 556 (601-602-603-604) - Fax: (028) 38 300 702

Liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính

Trên đây là toàn bộ quy chế bầu cử thành viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐINH GIA LÊ



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT.,JSC

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

phuongnam.edu.vn

Số: 08/BC-SEDIDCO

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

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 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AAC;

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SED) nhiệm kì III (2017 – 2022) gồm các thành viên sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu/Vốn điều lệ
1	Ông Đinh Gia Lê	Chủ tịch HĐQT	0.0	0%
2	Ông Lê Huy	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	0.0	0%
3	Ông Phạm Vĩnh Thái	Ủy viên HĐQT	0.0	0%
4	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	25.000	0.25%
5	Bà Bùi Thu Giang	Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng phòng KH-KD	9.700	0.097%

Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập và 3 thành viên tham gia công tác điều hành.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2017 – 2022)
TRONG NĂM 2020:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2020

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung họp
1	02/NQ-HĐQT	02/01/2020	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau: 1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 và năm 2019, 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, 3. Nhất trí mở tài khoản tại Công ty CP chứng khoán Trí Việt để chuẩn bị cho việc mua cổ phiếu quỹ.
2	03a/NQ-HĐQT	02/01/2020	Thông qua việc cho phép mở tài khoản giao dịch để giao dịch chứng khoán tại Công ty CP chứng khoán Trí Việt .
3	05/NQ-HĐQT	03/01/2020	Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
4	09/NQ-HĐQT	20/03/2020	Hội đồng quản trị thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các văn bản trình Đại hội.
5	11/NQ-HĐQT	27/03/2020	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 2/2020, 2. Thống nhất các nội dung trình xin ý kiến NXBGDVN để chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 3. Nhất trí kế hoạch kiện toàn nhân sự Công ty gồm: a. Thành lập Nhóm Kinh doanh thiết bị giáo dục gồm: - Ông Lê Xuân Huy – Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Kinh doanh – Phụ trách nhóm - Ông Phạm Nguyễn Hoàng Long – Nhân viên phòng Kế hoạch-Kinh doanh, - Bà Nguyễn Hoài Phương – Nhân viên phòng Khai thác-Thị trường. b. Bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Đính – Biên tập viên giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Khai thác-Thị trường.
6	21/NQ-HĐQT	01/04/2020	Thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, Hội đồng quản trị thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau: Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng xin chốt với VSD: ngày 16/03/2020 theo thông báo số 53/SEDIDCO ngày 04/02/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 06/04/2020. Thời gian tổ chức Đại hội sẽ được thông báo sau, chậm nhất là ngày 30/06/2020.

7	22/NQ-HĐQT	11/06/2020	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau : <ol style="list-style-type: none"> 1. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, 2. Thành lập Nhóm Chuyên môn Tiếng Anh để triển khai các công việc liên quan đến mảng sách Tiếng Anh của Công ty.
8	24/NQ-HĐQT	20/06/2020	Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương bán toàn bộ cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Tài chính giáo dục (EFI) theo giá trên sàn giao dịch UPCOM và không thấp hơn giá 3.000 đồng/cổ phiếu.
9	26/NQ-HĐQT	02/07/2020	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 và kế hoạch kinh doanh quý 3/2020, 2. Nhất trí bổ nhiệm Ông Phạm Vũ Hùng – Cửa hàng phó cửa hàng 261 Lê Quang Định giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh doanh-Bán lẻ theo đúng quy định của NXBGDVN và Công ty.
10	29/NQ-HĐQT	27/07/2020	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung : <ol style="list-style-type: none"> 1. Đồng ý bán toàn bộ cổ phiếu Công ty CP Đầu tư xuất bản-Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. 2. Nhất trí đề cử Bà Nguyễn Minh Trang – Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Thư ký Hội đồng quản trị làm nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty.
11	31/NQ-HĐQT	23/09/2020	Hội đồng quản trị đồng ý tiếp nhận Ông Nguyễn Duy Hùng và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
12	32/QĐ-HĐQT	06/10/2020	Hội đồng quản trị thống nhất việc Ông Nguyễn Duy Hùng – Phó trưởng ban Kế hoạch-Marketing NXBGDVN về công tác tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thời gian giữ chức vụ 05 năm.
13	34/NQ-HĐQT	26/10/2020	Hội đồng quản trị thống nhất trang bị 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiếp thị sách địa phương và sách giáo khoa mới trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
14	36/NQ-HĐQT	30/10/2020	Hội đồng quản trị thống nhất việc tiếp nhận Ông Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 1979 và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Khai thác-Thị trường.
15	38/NQ-HĐQT	20/11/2020	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung : <ol style="list-style-type: none"> 1. Đồng ý tiến hành thủ tục thanh lý xe Ford Explorer cho NXBGD tại TP.HCM để phục vụ công tác điều hành kế hoạch in-phát hành SGK chương trình GDPT 2018 theo phân công của NXBGDVN. 2. Trang bị mới 01 xe ô tô 7 chỗ Mercedes Benz V250 để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiếp thị sách địa phương và sách giáo khoa mới trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

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

3.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua. Cụ thể:

- Doanh thu đạt 604 tỉ đồng, vượt kế hoạch 13% và tăng 0.5 % so với năm 2019.
- LNTT: 49,5 tỉ đồng, vượt kế hoạch 10% và tăng 0.6 % so với năm 2019.
- Cổ tức : 14%, đạt 100% so với kế hoạch năm 2020.

3.2. Về đầu tư tài chính :

Đến thời điểm 31/12/2020, Công ty chỉ còn đầu tư tài chính vào Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định, khoản đầu tư này Công ty thu được cổ tức hàng năm.

3.3. Về các dự án đầu tư:

Công ty đã hoàn tất xây dựng dự án Kho sách & Vật tư tại Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Hiện kho hàng đã đưa vào hoạt động, kho mới sẽ đảm bảo công tác bảo quản và giao nhận hàng hóa, vật tư thuận lợi hơn đồng thời góp phần tiết kiệm chi phí kho bãi.

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:

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng, tính sáng tạo trong quản lí, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn khai thác, đầu tư vào những dòng sản phẩm mới mang lại hiệu quả trong kinh doanh của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, đã đưa Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và Hội

đồng quản trị giao cho trong bối cảnh thị trường năm 2020 đặc biệt khó khăn và cạnh tranh gay gắt.

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:*

Hai thành viên HĐQT độc lập gồm Ông Đinh Gia Lê – Chủ tịch HĐQT và Ông Phạm Vĩnh Thái - 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% 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 2020 nhiều khó khăn, thử thách, Công ty đã triển khai hoạt động kinh doanh và công tác quản trị đúng hướng và hiệu quả, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động và mức 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.

Trong năm 2020, HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, duy trì và phát huy việc 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 2020 cùng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc, Ban Điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh của Công ty: HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kì và bất

thường đề thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay. HĐQT luôn cử đại diện tham dự các cuộc họp tổng kết quý và tổng kết năm để đưa ra các chỉ đạo và định hướng cho Công ty.

Ngoài ra, HĐQT còn phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2021:

1. Bối cảnh và đặc điểm tình hình:

Giáo dục là một lĩnh vực kinh doanh đặc thù, không thể phát triển nóng như những ngành nghề khác. Kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đòi hỏi phải có bề dày kinh nghiệm, uy tín trên thị trường và mối quan hệ rộng.

Năm 2021 là năm thứ hai trong lộ trình 5 năm thay sách giáo khoa theo chương trình GDPT 2018 nên việc cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường đối với những sản phẩm mới là điều tất yếu.

Năm 2021, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn phải tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh, giảng dạy và học tập sẽ được tổ chức thực hiện trong trạng thái “bình thường mới”.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình, để đảm bảo Công ty tiếp tục ổn định và phát triển bền vững, HĐQT đã hoạch định kế hoạch năm 2021 và những năm tiếp theo.

2. Định hướng kế hoạch:

- Ổn định cơ cấu, bộ máy quản lí.
- Tập trung nguồn lực về tài chính, tăng cường nhân sự có trình độ chuyên môn cao để tổ chức triển khai thực hiện các bộ sách Tiếng Anh, các bộ sách tham khảo thiết yếu và phát triển các dòng sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của việc dạy và học trong thời kỳ chuyển đổi số và trạng thái “bình thường mới”.
- Doanh thu, lợi nhuận đạt được phải đảm bảo lợi ích của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và có nguồn tích lũy để tái cơ cấu phát triển kinh doanh trong những năm tiếp theo.

- Chú trọng công tác xây dựng hình ảnh và thương hiệu, bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội.

- Tiếp tục cải tiến chế độ trả lương, trả thưởng đối với người lao động phù hợp với cơ chế thị trường, gắn quyền lợi với năng suất lao động.

- Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần ổn định và phát triển cho người lao động.

3. Hoạt động, sinh hoạt của HĐQT

- Tăng cường sinh hoạt theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần. Nội dung các cuộc họp của HĐQT gắn liền với nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã thông qua và đảm bảo Công ty phát triển một cách bền vững, ổn định lâu dài.

- Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý hoạt động có nề nếp và hiệu quả.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đình Gia Lê



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

Số:09/BC-SEDIDCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

A. Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn và thử thách, cả thế giới phải ứng phó với đại dịch Covid-19 với những đợt cách ly, giãn cách xã hội đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đối với ngành giáo dục, năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện lộ trình thay sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nên cũng gặp không ít khó khăn và vướng mắc. Trong bối cảnh đó, với sự điều hành linh hoạt của Ban Điều hành và quyết tâm cao của tập thể CBNV, Công ty đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể như sau :

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Chỉ tiêu phát hành:

Số lượng phát hành năm 2020 đạt 42.405.412 bản, tương đương 104% so với năm 2019 và đạt 92% so với kế hoạch năm 2020.

Đơn vị tính : bản sách

Mảng sản phẩm	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	Tỉ lệ TH/KH	So sánh cùng kì 2019
SGK, SBT (lớp 2-12)	28.836.941	30.230.320	95%	90.4%
Sách Tiếng Anh	5.891.609	6.050.000	97%	104%
Sách tham khảo	4.996.545	6.650.000	75%	85%
Sách VNEN	2.680.317	3.000.000	89%	86%
Cộng	42.405.412	45.930.320	92%	104%

2. Chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận – cổ tức :

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	533	604	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	49.5	110%
3	Cổ tức		14%	14%	100%

Doanh thu thực hiện năm 2020 tăng 71 tỷ đồng, tương đương tăng 13% so với kế hoạch, chủ yếu từ doanh thu mảng sách tiếng Anh. Từ năm 2020, Công ty tập trung phát triển mảng sách tiếng Anh với các công tác: tập huấn chuyên môn sâu cho giáo viên đến từng Phòng Giáo dục, phát triển nguồn tài nguyên, học liệu điện tử phong phú.. nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học môn tiếng Anh trong nhà trường.

3. Dự án đầu tư :

Công ty đã ký Hợp đồng với CTCP Phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc thuê 12.572 m² để xây dựng Nhà kho sách tại Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Năm 2020 Công ty đã hoàn tất thi công toàn bộ các hạng mục và hiện nay đang thực hiện công tác nghiệm thu hoàn công. Hiện nhà kho đã đưa vào hoạt động góp phần tiết kiệm chi phí thuê kho bãi.

4. Đầu tư tài chính :

Tính đến ngày 31/12/2020, 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. Năm 2020, Công ty được nhận cổ tức là 12%.

Trong năm 2020, Công ty đã thoái vốn tại CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục và CTCP Xuất bản sách - Thiết bị Giáo dục Việt Nam vì đầu tư không hiệu quả.

II. BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

Công ty đề cao phát triển nhân sự bền vững thông qua việc bảo đảm quyền lợi bình đẳng đối với người lao động. CBNV được tạo thuận lợi về chế độ và điều kiện làm việc. Các chế độ về lương, thưởng và đãi ngộ luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm, điều chỉnh bổ sung nhằm tạo động lực làm việc, khích lệ CBNV đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Công ty.

- **Tổng số nhân sự 110 người :** Trong đó nhân sự có trình độ từ cao đẳng trở lên là 79 người, chiếm tỉ lệ 72%.

➤ **Ban điều hành:**

- Tổng Giám đốc: Lê Huy.
- Phó Tổng Giám đốc: Mai Ngọc Liên.
- Phó Tổng Giám đốc: Lê Phương Mai.
- Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Duy Hùng (bổ nhiệm ngày 6/10/2020)
- Kế toán trưởng: Phạm Lan Anh.

➤ **Các phòng, ban công ty (9 đơn vị)**

- Phòng Khai thác - Thị trường;
- Phòng Kế hoạch - Kinh doanh;
- Phòng Kinh doanh – Bán lẻ;
- Phòng Truyền thông – Marketing;
- Phòng Quản lý In;
- Phòng Kho vận;
- Phòng Kế toán - Tài vụ;
- Phòng Tổ chức - Hành chính;
- Nhóm Chuyên môn Tiếng Anh; (thành lập vào tháng 6/2020)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2020, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã giao trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị trong cùng lĩnh vực. Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của NXB Giáo dục Việt Nam, sự đồng hành của Quý vị cổ đông cùng với quyết tâm đổi mới của Ban lãnh đạo và sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể CBNV.

Bên cạnh các thành quả đạt được, Công ty cũng nhận thấy một số tồn tại cần khắc phục như :

- Tăng cường 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 mảng khai thác đề tài, marketing, phát hành.

B. Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. CÁC HOẠT ĐỘNG :

Năm 2021 là năm thứ hai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu nói chung và tại Việt Nam 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, Ban điều hành Công ty chú trọng thực hiện các hoạt động trong năm 2021 như sau :

- 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...

- 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.

- Củng cố thị phần và phát triển thị trường. Tăng cường công tác nghiên cứu, đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh để linh hoạt trong chính sách bán hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng sản lượng phát hành.

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm đáp ứng sự thay đổi nhu cầu tiêu dùng trong trạng thái “bình thường mới”, trong đó tập trung vào các sản phẩm sử dụng công nghệ số, điện tử.

- Khai thác các đề tài sách tham khảo để phục vụ cho Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

- Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn và sắp xếp nguồn nhân lực nhằm tăng hiệu quả làm việc. Tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao. Đào tạo đội ngũ kế thừa.

- Từng bước 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.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021 :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Phát hành:	Bản	40.970.000	
	– Sách giáo khoa & bổ trợ		29.570.000	
	– Sách tiếng Anh		3.400.000	
	– Sách tham khảo		6.000.000	
	– Sách VNEN		2.000.000	
2	Doanh thu	Tỉ đồng	606	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	47	
4	Tỉ lệ cổ tức	%	14%	

❖ Kết luận:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được đánh giá là nhiều áp lực trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước liên tục biến động khó lường. Trong tình hình đó, Công ty một mặt phải nỗ lực để tăng trưởng và phát triển, mặt khác phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó linh hoạt với những thách thức sắp tới. Tuy nhiên, với tập thể đoàn kết, quyết tâm đổi mới sáng tạo, năng lực và kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều năm qua, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021, 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 Huy

Tp.HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM
NĂM 2020**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Luật doanh nghiệp ban hành ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Giáo dục Phương Nam,
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2020 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:

Trong năm 2020, 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 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 2020, 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 hợp nhất năm 2020:

- 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 2020 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 2020 :

- Năm 2020 là năm đầu theo lộ trình thực hiện việc thay sách lớp 1 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.

- Ban điều hành Công ty được bổ sung thêm 1 nhân sự giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách truyền thông marketing góp phần giới thiệu sản phẩm của Công ty ra nhiều địa bàn hơn.

- 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 và tập huấn 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.

- 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.

- Một số chỉ tiêu tài chính đã đạt được năm 2020 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	ĐVT: Tỷ đồng		
		Năm 2020	Năm 2019	Tỉ lệ 2020/2019
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	604	602	100,3%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	49,1	49,3	99,5%
Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	Tỷ đồng	49,5	49,3	100,6%
Vốn điều lệ (VĐL)	Tỷ đồng	100	100	100%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	240,5	220,8	109%
Tỷ lệ trả Cổ tức/ Vốn điều lệ		14%	16%	

4. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 :

- Năm 2021 dự báo vẫn còn khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng dịch bệnh covid vẫn chưa khống chế được, 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 năm 2021 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 2020 và kế hoạch năm 2021. 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

Số: 10/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020

(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 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

Báo cáo tài chính năm 2020 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 15 tháng 3 năm 2021

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.

ĐINH GIA LÊ



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT.,JSC

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

phuongnam.edu.vn

Số: 11/TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 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 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang	15.386.739.045
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2020	37.670.166.891
3	Cộng Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	53.056.905.936
4	Phân phối Lợi nhuận sau thuế TNDN 2020	
	- Quỹ phúc lợi	1,883,508,345
	- Quỹ khen thưởng	2.636.911.682
	- Quỹ thù lao, khen thưởng Ban điều hành	1.883.508.345
	- Chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông (14%)	12.980.520.000
	- Quỹ đầu tư phát triển: LN sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi chia các quỹ và cổ tức	33.672.457.564
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển sang kỳ sau	0

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	606.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	47.000.000.000
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	
	- 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
	- Chia cổ tức cho cổ đông	14%
	- Quỹ đầu tư phát triển: LN sau thuế 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.

ĐINH GIA LÊ



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT.,JSC

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

phuongnam.edu.vn

Số: 12/TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2021

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

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

Tổng 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

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.

ĐINH GIA LÊ



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

Số : 13/TTr-BKS-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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

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

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

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