



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

231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118



DANH MỤC TÀI LIỆU (SAU ĐẠI HỘI) HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ) THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (đính kèm giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
3. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
4. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
5. Báo cáo của HĐQT về hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030
6. Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025
7. Báo cáo của BKS về hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030
8. Tờ trình của HĐQT các nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
9. Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
10. Tờ trình của HĐQT bổ sung nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
11. Tờ trình của HĐQT đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
12. Tờ trình của BKS đề cử nhân sự bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030
13. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
14. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
15. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
16. Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
17. Điều lệ sửa đổi
18. Quy chế quản trị công ty sửa đổi
19. Danh sách cổ đông và ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Số: 103.../SMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam trân trọng thông báo mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 24/4/2025.

2. **Địa điểm:** Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh (tầng 4).
231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

3. **Nội dung chính của Đại hội (chương trình dự kiến):**

- Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và nhiệm vụ – chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

- Báo cáo xin ý kiến một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ: Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ, thay đổi ngành nghề kinh doanh,...

* **Ghi chú:** Chương trình họp, các báo cáo và tài liệu khác của Đại hội xin vui lòng truy cập website công ty <https://sobee.vn> (mục Cổ đông), kể từ ngày 03/4/2025.

4. **Đối tượng tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (mã chứng khoán SMN) theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 17/3/2025 và người được uỷ quyền tham dự họp lệ (mẫu kèm theo, yêu cầu điền thông tin và kí, ghi rõ họ tên đầy đủ, đóng dấu tổ chức nếu có).

- Quý cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/hộ chiếu và giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền) để tham dự họp ĐHĐCĐ.

5. **Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Thời gian đăng ký dự họp: Từ ngày ra thông báo mời họp đến trước ngày 24/4/2025.


- Giấy đăng ký hoặc uỷ quyền tham dự họp, hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (MSDN: 0309902130) – số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 38 300 312 (số máy lẻ 0). Email: ptchc@sobee.vn

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và thực hiện phòng chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật (nếu có) cũng như các phát sinh khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- SSC, HNX 'để b/c';
- HĐQT, TBKS;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phùng Ngọc Hồng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

Kính gửi: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Giấy CMND / ĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu x vào ô thích hợp

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG / BÀ DƯỚI ĐÂY

☐

Ông / Bà:

Giấy CMND / ĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hoặc uỷ quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành có tên sau:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Đánh x vào ô vuông</i>
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch HDQT	<input type="checkbox"/>
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	UV HDQT, Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>
3	Ông Trần Lê Quang	UV HDQT, Phó Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>
4	Ông Nguyễn Thành Anh	UV HDQT	<input type="checkbox"/>
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	Kế toán trưởng	<input type="checkbox"/>

Nội dung uỷ quyền:

- Bên nhận uỷ quyền đại diện cho Bên uỷ quyền tham dự và thực hiện quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần của Bên uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam và không có bất kỳ khiếu nại gì về sau.

- Giấy uỷ quyền này có giá trị từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.

Lưu ý: Giấy uỷ quyền có giá trị khi đầy đủ chữ ký tươi của hai bên. Đối với nhận uỷ quyền từ cổ đông tổ chức thì có thêm dấu của tổ chức uỷ quyền. Trường hợp uỷ quyền cho một trong các thành viên HDQT có tên trên thì không cần chữ ký của thành viên HDQT.

Ngày tháng 4 năm 2025

Người được uỷ quyền

(Kí, ghi rõ họ tên)

Người dự họp / uỷ quyền

(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 ☎ 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 8h00' ngày 24/4/2025

Địa điểm: Hội trường (lầu 4) NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh

(231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08h00 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội - Kiểm tra tư cách cổ đông và gửi tài liệu	- Tổ lễ tân - Ban tổ chức
08h30 – 08h35	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố tính hợp lệ, hợp pháp của Đại hội	Trưởng BKS (Ô.NguyễnThanhHữu)
08h35 – 09h00	- Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu - Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội (Thẻ, Phiếu biểu quyết) - Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư kí đoàn, Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	BTC (Ô. Phạm Ngọc Anh Tài)
09h00 – 09h15	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kì 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kì 2025-2030	Chủ tịch HĐQT (B. Phùng Ngọc Hồng)
09h15 – 09h30	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm vụ – chỉ tiêu kế hoạch năm 2025	TGĐ (B. Đỗ Thị Mai Anh)
09h30 – 09h40	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kì 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kì 2025-2030	Trưởng BKS (Ô.NguyễnThanhHữu)
09h40 – 10h00	- Trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao HĐQT – BKS năm 2024, chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, uỷ quyền chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, đầu tư vốn xây dựng kho tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kì IV (2025-2030), sửa Điều lệ, Quy chế quản trị,... - Đại hội thảo luận các nội dung trình ĐHĐCĐ	Chủ tịch đoàn
10h00 – 10h10	- Đại hội biểu quyết các nội dung (Phiếu biểu quyết)	Ban kiểm phiếu
10h10 – 10h20	- HĐQT, BKS nhiệm kì 2020-2025 tuyên bố hết nhiệm kì - Tặng quà cho thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kì 2020-2025	Chủ tịch HĐQT Ban tổ chức
10h20 – 10h30	- Giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2025-2030 - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì IV (2025-2030)	Chủ tịch đoàn Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h45	- Đại hội nghỉ giải lao	Chủ tịch đoàn
10h45 – 11h00	- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo NXBGD Việt Nam	Đại diện lãnh đạo NXBGD VN
11h00 – 11h15	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử - Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kì 2025-2030 ra mắt	Ban kiểm phiếu
11h15 – 11h20	- Báo cáo dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025	Thư kí đoàn
11h20 – 11h25	- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025	Chủ tịch đoàn
11h25 – 11h30	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



QUY CHẾ LÀM VIỆC **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Sách và TBGD Miền Nam được sửa đổi ngày 22/4/2021;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Điều 1. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến ngày 17/3/2025 (ngày đăng ký cuối cùng) đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.
2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 02 người : 01 thành viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và 01 thành viên do Ban tổ chức đề cử Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình dự kiến được thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;



- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 3. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người. Cả 02 người đều do Ban tổ chức đề cử được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - b. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
 - c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên của Ban kiểm soát, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông 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.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký đoàn.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:



- a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
 - b. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
- a. Trên cơ sở các ý kiến của Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền;
 - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu: 05 thành viên. Trong đó, có 01 thành viên độc lập HĐQT.
2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Việc nắm giữ cổ phiếu liên tục trong thời gian sáu (06) tháng được hiểu như sau: Đó là việc nắm giữ cổ phiếu phổ thông đúng pháp luật theo quy định của công ty (bao gồm cả việc đại diện phần vốn) sở hữu số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn sáu (06) tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 17/3/2025 thì thời điểm sở hữu cổ phần là trước ngày 17/9/2024).

3. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:
 - a. 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 18 Luật Doanh nghiệp.



- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.
 - c. Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng tối đa không quá năm (05) công ty.
 - d. Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của TGD và người điều hành khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ (NXBGDVN).
5. Hồ sơ đề cử ứng viên vào HĐQT:
- a. Giấy đề nghị ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.
 - b. Sơ yếu lý lịch ứng viên.
 - c. Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu *hoặc* Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
 - d. Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*nếu có*);
 - e. Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;
 - f. Người đề cử/ứng 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.

Điều 8. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (BKS)

1. Số lượng thành viên BKS bầu: 03 thành viên.
2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. 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 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Việc nắm giữ cổ phiếu liên tục trong thời gian sáu (06) tháng được hiểu như sau: Đó là việc nắm giữ cổ phiếu phổ thông đúng pháp luật theo quy định của công ty (bao gồm cả việc đại diện phần vốn) sở hữu số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn sáu (06) tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 17/3/2025 thì thời điểm sở hữu cổ phần là trước ngày 17/9/2024).



3. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.
4. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:
 - a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - b. Làm thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
5. Hồ sơ đề cử ứng viên vào BKS:
 - a. Giấy đề nghị ứng cử, đề cử thành viên BKS.
 - b. Sơ yếu lý lịch ứng viên.
 - c. Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu *hoặc* Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
 - d. Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*nếu có*);
 - e. Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;
 - f. Người đề cử/ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Điều 9. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16h30' ngày 14/4/2025 theo địa chỉ sau: Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, (tầng 1) số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP.HCM. Điện thoại 028 3830 0312 (ext 0).
- Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước thời gian tiến hành bầu cử.

Điều 10. Bầu cử

1. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp). Theo đó, mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.



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

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp phiếu cũ.
2. Phiếu bầu cử:
- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
 - Mỗi đại biểu sẽ được phát phiếu bầu thành viên HĐQT (màu hồng), BKS (màu vàng). 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.
3. Cách ghi phiếu bầu cử: Quý cổ đông ghi rõ số cổ phần biểu quyết vào khung số cổ phần để biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS, sau đó ký tên và ghi rõ họ tên.
4. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC 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.
 - Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên ứng cử viên;
 - + Số lượng cổ phần biểu quyết ghi trong ô số cổ phần để biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu + số cổ phần được ủy quyền.
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
5. Nguyên tắc trúng cử:
- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS bổ sung được xác định theo số phiếu được bầu tín nhiệm từ 50% trở lên và 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.
 - Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì Đại hội phải giới thiệu nhân sự khác để tiến hành bầu lại cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.



Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Các quy định chung về biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- 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.
- Mỗi cổ đông hoặc người ủy quyền, gọi chung là cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát 01 “Thẻ biểu quyết” và 01 “Phiếu biểu quyết”.
- Thẻ biểu quyết: có màu xanh, đóng dấu treo của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam, ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ tên, mã số đại biểu và số cổ phần biểu quyết tại Đại hội, danh sách và cổ phần của cổ đông ủy quyền dự họp (nếu có). Mục đích: Biểu quyết thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, gồm: Thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc, Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết: có màu trắng, đóng dấu treo của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam, ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ tên, mã số đại biểu và số cổ phần biểu quyết tại Đại hội (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền). Mục đích: Biểu quyết thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín, gồm: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030; Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; Thù lao – khen thưởng của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Phê duyệt dự toán kinh phí đầu tư và ủy quyền 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; Đồng ý cho HĐQT ủy quyền Tổng Giám đốc điều hành được vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có nhu cầu; Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo danh sách các đơn vị kiểm toán đã được phê duyệt và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

3. Quy định về phương thức bỏ phiếu kín:

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm



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

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

phiếu xin cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Phiếu biểu quyết sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu 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 này và phải có đầy đủ chữ ký, ghi họ tên của cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền dự họp.
- Các phiếu biểu quyết sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu biểu quyết được chọn từ hai ý kiến trở lên (tán thành, không tán thành, không ý kiến) đối với một hoặc nhiều nội dung biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, không ký tên và ghi rõ họ tên cổ đông hoặc đại diện tham dự họp.

4. 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 báo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội đồng cổ đông.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

5. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết và cứ một quyền biểu quyết tương đương 01 (một) phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng – 17/3/2025) tổng số cổ phần của Công ty là 4.405.000 cổ phần tương đương với 4.405.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề yêu cầu biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội. Trừ các vấn đề sau đây sẽ được Đại hội thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội:
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty (nếu có);

130
T.Y
AN
HIỆT
UC
AM
5 CHỈ



- Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - Giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất (nếu có).
- Lưu ý, theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp thì:
- Cổ đông / đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
 - 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, giao dịch của doanh nghiệp 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.
 - Khi kiểm phiếu biểu quyết nội dung này thì số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông / đại diện ủy quyền cổ đông tham dự họp còn lại được tính là 100%. Các hợp đồng, giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp biểu quyết chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành.

Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 13. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Ngọc Hồng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN

Về việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hôm nay, ngày 24/4/2025, chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Phạm Duy Khánh, Ủy viên Ban kiểm soát

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam đến thời điểm lập Biên bản kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập: 281 cổ đông, tương ứng 4.405.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.
- Số cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội là 44 cổ đông, tương ứng 2.805.000 cổ phần, chiếm 63,68% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt 237 cổ đông, tương ứng 1.600.000 cổ phần, chiếm 36,32% cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Tính đến thời điểm lập Biên bản, tổng số cổ đông có mặt và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 44 cổ đông, tương ứng 2.805.000 cổ phần, chiếm 63,68% cổ phần có quyền biểu quyết và căn cứ quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam đủ điều kiện để diễn ra theo như Luật định.

Biên bản lập xong lúc 08 giờ 27 phút cùng ngày./.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thanh Hữu

Số: ...139.../SMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025-2030

PHẦN I
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ III (2020-2025) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 tổ chức họp vào ngày 03/6/2020 bầu ra có hai thành viên không điều hành và ba thành viên tham gia công tác điều hành, không có thành viên độc lập gồm các ông, bà có tên sau:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Cổ phiếu SMN	Tỷ lệ
1	Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch HĐQT		-
2	Nguyễn Thành Anh	Ủy viên HĐQT		-
3	Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (TGD)	15.500	0,352%
4	Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	5.900	0,134%
5	Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng (KTT)	10.000	0,227%

Ngày 14/01/2023, Công ty Miền Nam tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường thực hiện miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Phạm Cảnh Toàn và bà Nguyễn Mai Hoa theo đơn xin từ nhiệm trước đó. Đồng thời, thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trần Lê Quang và ông Vũ Bá Hoà, thành viên HĐQT độc lập. Thành phần HĐQT hiện nay có hai thành viên tham gia điều hành và ba thành viên không tham gia điều hành, trong đó có một thành viên độc lập, cụ thể gồm:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Cổ phiếu SMN	Tỷ lệ
1	Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch HĐQT		-
2	Nguyễn Thành Anh	Ủy viên HĐQT		-
3	Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	15.500	0,352%
4	Ông Trần Lê Quang	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	3.000	0,068%
5	Ông Vũ Bá Hoà	Ủy viên HĐQT độc lập	43.000	0,98%

Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) là tiểu ban duy nhất được HĐQT thành lập theo Nghị quyết số 07/2021 ngày 18/10/2021. Ngoài Ban KTNB, giúp việc cho HĐQT là thư ký HĐQT và người quản trị công ty (cán bộ quản lý cấp phòng của công ty kiêm nhiệm).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

<i>Stt</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Số buổi họp HĐQT tham dự</i>	<i>Tỷ lệ tham dự họp</i>	<i>Lý do không tham dự họp</i>
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	34/34	100%	
2	Ông Nguyễn Thành Anh	34/34	100%	
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	34/34	100%	
4	Ông Trần Lê Quang	14/14	100%	Bổ sung
5	Ông Vũ Bá Hoà	14/14	100%	Bổ sung
6	Ông Phạm Cảnh Toàn	17/17	100%	Từ nhiệm
7	Bà Nguyễn Mai Hoa	17/17	100%	Từ nhiệm

2. Các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT đã tổ chức 34 cuộc họp, ban hành 35 nghị quyết và 30 quyết định để phân công nhiệm vụ HĐQT, đề ra định hướng phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định tổ chức, giám sát bộ máy quản lý và phân công lao động phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể như sau:

<i>Stt</i>	<i>Năm</i>	<i>Số cuộc họp</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Số Quyết định</i>
1	2020	05	05	12
2	2021	08	08	05
3	2022	07	07	09
4	2023	06	07	03
5	2024	08	08	01
	Tổng	34	35	30

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD nhiệm kỳ 2020-2025:

HĐQT đã tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban TGD nhằm đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

HĐQT đã kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban TGD 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 và cả năm trong suốt nhiệm kỳ.

4. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2020-2025:

a. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu hàng năm, cụ thể:

- Về tổng doanh thu và thu nhập khác (đvt: tỷ đồng)

<i>Stt</i>	<i>Năm</i>	<i>Kế hoạch</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>Tỷ lệ</i>	<i>So với cùng kỳ</i>
1	2020	468,00	471,58	101%	96%
2	2021	464,00	471,63	102%	100%
3	2022	478,00	505,43	106%	107%
4	2023	468,00	456,98	98%	90%
5	2024	459,00	471,08	103%	103%
	Tổng	2.337,00	2.376,71	102%	

- Về lợi nhuận trước thuế (đvt: tỷ đồng)

<i>Stt</i>	<i>Năm</i>	<i>Kế hoạch</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>Tỷ lệ</i>	<i>So với cùng kỳ</i>
1	2020	10,50	11,68	111%	95%
2	2021	11,00	14,39	131%	123%
3	2022	11,50	15,22	132%	106%
4	2023	11,00	13,25	120%	87%
5	2024	9,70	12,69	131%	96%
	Tổng	53,70	67,23	125%	

- Tỷ lệ cổ tức hàng năm (đvt: %)

<i>Stt</i>	<i>Năm</i>	<i>Kế hoạch</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>Tỷ lệ</i>	<i>So với cùng kỳ</i>
1	2020	10	10	100	100
2	2021	11	11	100	110
3	2022	11	11	100	100
4	2023	11	11	100	100
5	2024	11	11	100	100

b. Về quy mô vốn:

(Đvt: tỷ đồng)

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>So sánh 2024/2019</i>
Vốn điều lệ	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05	100%
Vốn chủ sở hữu	67,98	70,97	74,06	76,90	78,53	79,70	117%
Tổng tài sản	85,79	96,59	142,17	108,90	97,89	101,31	118%
Lãi cơ bản / cổ phiếu (đồng)	1.760	1.682	1.706	1.746	1.412	1.365	78%

c. Về đầu tư tài chính:

- Giai đoạn 2020-2025, công ty thực hiện đầu tư tài chính dài hạn tại hai doanh nghiệp là đối tác phát hành của NXBGD Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương, cụ thể đến ngày 31/12/2024 như sau:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu tài chính 2024</i>	<i>Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương (đ)</i>	<i>Công ty CP Sách – TBTH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (đ)</i>
1	Vốn góp	2.100.000.000	1.229.000.000
2	Tổng giá trị tài sản	18.886.501.228	8.116.488.242
3	Doanh thu thuần	58.365.061.794	91.493.542.663
4	Lợi nhuận trước thuế	697.474.156	1.330.704.461
5	Lợi nhuận sau thuế	557.979.325	1.064.563.569
6	Tỷ lệ cổ tức	Dự kiến 5%	14%

- Số lượng cổ phiếu quỹ của công ty đang sở hữu: không.

d. Về các dự án đầu tư:

Giai đoạn 2020-2025, công ty đã tiếp tục thực hiện hợp tác và khai thác hai dự án đã đầu tư trước đó, gồm:

- Dự án toà nhà văn phòng 104 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh cùng thực hiện với công ty mẹ - NXBGD Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (đã và đang thực hiện từ năm 2010): Vốn góp 14.814.913.266 VND, tương ứng 25%. Dự án đã được đưa vào khai thác từ năm 2011 và từ năm 2015 đến nay công ty đều được chia lợi nhuận hàng năm.

- Dự án xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh (thực hiện từ năm 2018):

+ Công ty đã thực hiện thanh toán tiền thuê 5.000m² đất và giá trị là 10.450.000.000 VND. Năm 2020, dự kiến sẽ triển khai việc xây dựng kho chứa hàng hoá theo quyết nghị của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với số vốn đầu tư dự toán khoảng 39 tỷ đồng. 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, năm 2021 và chiến lược phát triển doanh nghiệp cần tập trung nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh trong giai đoạn thực hiện thay đổi nội dung sách giáo khoa các lớp theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tổ chức họp ngày 22/4/2022 đã 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 (gọi chung là lô đất A5-3).

+ Năm 2022-2023, HĐQT và Ban điều hành đã tích cực tìm kiếm các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư để thực hiện thoái vốn tại lô đất A5-3. Tuy nhiên, do giá chào mua chưa thoả kỳ vọng nên HĐQT chưa thể thực hiện thoái vốn đã đầu tư tại lô đất A5-3 theo quyết nghị của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

+ Ngày 22/4/2024, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã họp và thông qua chủ trương hoặc thực hiện thủ tục thoái vốn hoặc triển khai thực hiện xây dựng kho chứa hàng hoá tại lô đất A5-3. Ngày 14/6/2024, HĐQT và Ban TGD đã thực hiện hoàn tất gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hiện nay đã và đang triển khai các công việc liên quan đến tư vấn, các công việc khác cần thiết để xây dựng kho chứa hàng hoá và

thực hiện báo cáo, xin ý kiến của ĐHĐCĐ để triển khai công tác xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định.

5. Đánh giá về hoạt động của Ban TGD nhiệm kỳ 2020-2025:

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. 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.

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.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực không ngừng, tính sáng tạo trong quản lý, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn khai thác, đầu tư vào các sản phẩm mới mang lại hiệu quả kinh doanh của Ban TGD. Trong quá trình hoạt động, Ban TGD đã luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ quản trị doanh nghiệp, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.

6. Đánh giá về hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

HĐQT đã luôn chú trọng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Ngày 14/01/2023, HĐQT đã triệu tập tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường và trình ĐHĐCĐ thực hiện bầu bổ sung một thành viên độc lập HĐQT theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

HĐQT 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 quyết nghị do ĐHĐCĐ thường niên đã đặt ra.

Đồng thời, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty.

Tuy nhiên, HĐQT nhận thấy còn một số mặt hạn chế chưa thực hiện tốt như công tác định hướng kế hoạch phát triển doanh nghiệp dài hạn, công tác thị trường và phát triển sản phẩm mới mang tính đặc trưng riêng của đơn vị đối với cả mảng xuất bản phẩm và TBGD theo chương trình giáo dục phổ thông 2018,... để công ty đồng hành cùng công ty mẹ NXBGD Việt Nam và góp phần phát triển ổn định, bền vững giữa các đơn vị thành viên và NXBGD Việt Nam trong mô hình công ty mẹ – công ty con, đồng thời có thể cạnh tranh tốt với các đối thủ khác trên thị trường sách và TBGD.

7. Thù lao của HĐQT và BKS:

Giai đoạn 2020-2025, thù lao của HĐQT và BKS hàng năm đều được HĐQT báo cáo chi tiết và trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ thường niên xem xét, đã thông qua theo đúng quy định pháp luật.

Thù lao HĐQT và BKS chi trả năm 2024 như sau:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Thù lao (đ/năm)</i>
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch HĐQT	80.000.000
2	Ông Nguyễn Thành Anh	Thành viên HĐQT	66.666.668
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Thành viên HĐQT	66.666.668
4	Ông Trần Lê Quang	Thành viên HĐQT	66.666.668
5	Ông Vũ Bá Hoà	Thành viên HĐQT	53.333.332
6	Ông Nguyễn Thanh Hữu	Trưởng BKS	40.000.000
7	Ông Phạm Duy Khánh	Thành viên BKS	20.000.000
8	Bà Mạc Thị Hồng Minh	Thành viên BKS	20.000.000

8. Tiền lương, thù lao của Ban TGD:

Hàng năm, tiền lương và thù lao của Ban TGD được thực hiện theo thoả thuận tại hợp đồng lao động đã được ký kết và các quy định, quy chế nội bộ hiện hành của công ty. Năm 2024, tiền lương và thù lao của Ban TGD như sau:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Thù lao (đ/năm)</i>
1	Bà Đỗ Thị Mai Anh	TGD	504.707.757
2	Ông Phạm Cảnh Toàn	Phó TGD	467.477.417
3	Ông Trần Lê Quang	Phó TGD	441.140.868
4	Bà Nguyễn Mai Hoa	KTT	438.519.865

III. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp nên không có Ủy ban kiểm toán, BKS thay mặt ĐHĐCĐ thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của công ty. Vì vậy, thành viên HĐQT độc lập không phụ trách Ủy ban kiểm toán.

HĐQT Công ty Miền Nam thành lập Ban KTNB theo quy định của Luật Kế toán nhằm giúp HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ về kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban TGD và các tập thể, cá nhân người lao động theo đúng các quy định pháp luật và quy định của doanh nghiệp.

Năm 2023, ĐHĐCĐ bất thường đã biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập theo đúng quy định của pháp luật và thành viên HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT tổ chức trong năm 2023, năm 2024 và tham gia ý kiến các nội dung, thực hiện biểu quyết từng vấn đề liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động tại công ty được HĐQT trao đổi, bàn bạc và thông qua. Các nội dung hoạt động của thành viên HĐQT độc lập bao gồm:

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGD.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.

- Rà soát và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty thông qua giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các quy định, quy chế nội bộ và ban hành văn bản điều hành hoạt động tại công ty.

2. Đánh giá về hoạt động của HĐQT:

HĐQT Công ty Miền Nam đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với công ty niêm yết. HĐQT Công ty Miền Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định pháp luật, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ thường niên hàng năm đề ra, đảm bảo hài hoà lợi ích của công ty và cổ đông.

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, những chỉ đạo nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho công ty. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT biểu quyết thông qua đúng quy định, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của từng thành viên tham dự họp.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban TGD, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BKS và Ban TGD nhằm tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, ổn định thị phần, đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống quản lý, điều hành đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất.

PHẦN 2

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025-2030

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ với nền giáo dục Việt Nam và công ty mẹ NXBGD Việt Nam. Vì vậy, các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung cũng như chính sách về phát triển giáo dục của Nhà nước nói riêng là vấn đề được công ty quan tâm hàng đầu, cùng với các chủ trương và định hướng của NXBGD Việt Nam trong mô hình công ty mẹ – công ty con để đơn vị chủ động chuẩn bị trước các nguồn lực về tài chính, nhân sự,... nhằm đáp ứng được xu thế thị trường và yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay.

Giai đoạn 2020-2024, NXBGD Việt Nam và các đơn vị thành viên đã nỗ lực thực hiện, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong công tác biên soạn, xuất bản, phát hành sách giáo khoa (SGK) và TBGD theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Từ năm 2020, ngành Giáo dục chính thức áp dụng một chương trình nhiều bộ SGK, nhiều nhà xuất bản khác được phép tham gia vào công tác xuất bản SGK, các địa phương được phép lựa chọn SGK để đưa vào giảng dạy trong nhà trường bắt đầu thực hiện từ năm học 2020-2021 và kết thúc vào năm học 2024-2025. Điều này đã phá vỡ thế độc quyền trong việc cung ứng và phát hành SGK cho các lớp, các cấp học của hệ thống giáo dục quốc dân của công ty mẹ NXBGD Việt Nam. Đồng thời, định hướng phân chia

lại địa bàn phụ trách kinh doanh của NXBGD Việt Nam đối với các đơn vị thành viên, Công ty Miền Nam chỉ phụ trách công tác kinh doanh tại 08 tỉnh phía nam đối với các sản phẩm giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, việc cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường, ổn định và tăng trưởng thị phần đối với tất cả các mảng sản phẩm kinh doanh là yêu cầu tất yếu và gặp nhiều khó khăn.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH

- Doanh nghiệp có sự phát triển ổn định và bền vững, gia tăng giá trị doanh nghiệp và đảm bảo duy trì lợi ích của cổ đông.

- Về sản phẩm:

+ Chọn lọc, chỉnh sửa, cải tiến các sản phẩm hiện có của doanh nghiệp để phù hợp với nội dung chương trình giáo dục phổ thông 2018 để tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện.

+ Tăng cường sự hợp tác với các đối tác, nhà cung cấp để liên kết, liên doanh sản xuất, cung ứng sản phẩm nhằm phát triển sản phẩm mới, sản phẩm số, giảm chi phí đầu tư và tận dụng lợi thế đối với các sản phẩm có vòng đời kinh doanh ngắn hạn.

- Về công tác truyền thông và thị trường: Đẩy mạnh và nâng cao vị thế của công ty, duy trì thế mạnh trong việc cung ứng các sản phẩm giáo dục phổ thông (SGK, TBGD, tài liệu tham khảo,...), củng cố thị trường và địa bàn kinh doanh, phát triển thêm khách hàng mới, gia tăng thị phần.

- Về nhân sự:

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp, cụ thể là đội ngũ người lao động làm công tác kinh doanh, thị trường và bán lẻ sản phẩm tại cửa hàng sách để đáp ứng tốt yêu cầu công việc được giao;

+ Tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ tác giả, cộng tác viên có chuyên môn cao và kinh nghiệm giảng dạy tốt để tổ chức các đề tài, bản thảo sách tham khảo, tài liệu bổ trợ, sản phẩm số đặc trưng của doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học tại các địa phương.

+ Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được ổn định và có sự phát triển.

- Củng cố và tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện quy trình thực hiện nhiệm vụ, quản trị rủi ro và các tiêu chí KPI nhằm đánh giá người lao động, các tập thể, thực hiện sâu, rộng công tác chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ quản trị doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của HĐQT.

Duy trì họp định kỳ ít nhất mỗi quý/lần. Nội dung các cuộc họp gắn liền với việc triển khai thực hiện nội dung quyết nghị của ĐHĐCĐ thường niên giai đoạn 2025-2030, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua hàng năm và đảm bảo công ty phát triển ổn định, bền vững.

Ngoài ra, tổ chức các cuộc họp HĐQT bất thường để kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công việc.

Thường xuyên giám sát hoạt động của Ban TGD và của công ty nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả và nền nếp.

PHẦN 3

KẾT LUẬN

Nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT đã có nhiều cố gắng và trách nhiệm cao trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm. HĐQT đánh giá cao những cố gắng rất lớn của tập thể người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do NXBGD Việt Nam và ĐHĐCĐ giao. Các hoạt động của HĐQT đã tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu, đồng thời chỉ đạo giải quyết kịp thời những phát sinh theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ hoạt động của công ty và các quy định, quy chế của NXBGD Việt Nam.

Năm 2025, rất nhiều khó khăn và thách thức đối với Công ty Miền Nam. Chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có nhiều thay đổi, cải cách mạnh mẽ để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Từ năm 2025, chính sách in sách giáo dục của NXBGD Việt Nam phục vụ năm học 2025-2026 thông qua đấu thầu trọn gói đòi hỏi các đơn vị, tập thể, cá nhân phải khẩn trương và sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong công tác phát hành sách giáo dục đến khách hàng kịp thời. Vì thế, đòi hỏi trách nhiệm của HĐQT và BKS, Ban điều hành là rất lớn trong việc tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 và giai đoạn 05 năm tới sẽ được thông qua sau Đại hội. Do vậy, những đóng góp của các cổ đông tại Đại hội này có ý nghĩa hết sức quan trọng. HĐQT sẽ nghiêm túc tiếp thu để sửa đổi và vận dụng trong quá trình chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 và những năm tiếp theo.

HĐQT tin tưởng rằng, với uy tín và thương hiệu sẵn có của Công ty Miền Nam, sự đồng thuận và nhất trí của các cổ đông, cùng với sự đoàn kết và nỗ lực của người lao động tại doanh nghiệp, sự lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời của công ty mẹ NXBGD Việt Nam, Công ty Miền Nam ngày càng lớn mạnh và phát triển.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến quyết định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD-KTT;
- Các cổ đông (website sobee.vn);
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Ngọc Hồng

Số: ...140.../SMN-BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ NHIỆM VỤ - CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025

PHẦN 1
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. VỀ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

Đã thực hiện tốt công tác phối hợp công ty mẹ - Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam và các đơn vị thành viên tại phía nam trong việc tổ chức giới thiệu sách giáo khoa (SGK) các lớp theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, cũng như thực hiện tốt công tác tư vấn lựa chọn sách và tập huấn sử dụng SGK lớp 5, 9, 12 của NXBGD Việt Nam cho giáo viên tại 08 địa phương được phân công.

Đã tổ chức cung ứng đầy đủ SGK, sách bổ trợ (SBT), sách tham khảo (STK) và thiết bị giáo dục (TBGD) theo yêu cầu của các công ty địa phương, đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm của học sinh, giáo viên trước ngày khai giảng năm học mới 2024-2025.

Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận và cổ tức năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị (HDQT) giao.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên và các đối tác phát hành địa phương trong việc tuyên truyền, quảng bá và cung ứng các sản phẩm sách và TBGD trên thị trường các tỉnh phía nam.

Đảm bảo việc làm, ổn định tiền lương hàng tháng của người lao động.

II. VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 (đã kiểm toán)

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện		So sánh (%)	
			Đến ngày 31/12/2024	Cùng kỳ năm 2023	Kế hoạch 2024	Cùng kỳ 2023
1	Đề tài - Bản thảo (cuốn)	70	122	93	174,29	131,18
2	In (bản)	207.000	374.430	670.900	180,88	55,81
3	Phát hành (bản)	26.600.000	27.879.040	31.117.803	104,81	89,59
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác (tỷ đồng)	459,00	471,08	456,98	102,63	103,08
5	Lợi nhuận (tỷ đồng)	9,70	12,69	13,25	130,82	95,77

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Thuận lợi:



Được sự hỗ trợ và tích cực hợp tác của các cơ sở giáo dục, đối tác, khách hàng các địa phương và sự quan tâm, hỗ trợ của HĐQT, công ty mẹ NXBGD Việt Nam và các đơn vị thành viên trong hệ thống công ty mẹ - công ty con của NXBGD Việt Nam.

Đã có nhiều cố gắng trong việc giữ ổn định thị trường và thực hiện tốt các chủ trương của NXBGD Việt Nam trong việc phát hành SGK.

Tích cực trong việc phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương và các đơn vị thành viên đối với công tác tổ chức giới thiệu, tổ chức tập huấn sử dụng SGK lớp 5, lớp 9 và lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đã nâng cao hình ảnh, thương hiệu công ty trên thị trường và sâu rộng tại các cơ sở giáo dục.

Nguồn vốn được quản lý sử dụng tốt, việc đầu tư vốn vào các dự án dài hạn được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty. Ban điều hành đã và đang tích cực triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác lập dự toán, khảo sát, tư vấn,... để chuẩn bị cho việc xây dựng kho chứa hàng hoá tại lô đất A5-3, đường N2, khu công nghiệp Tân Phú Trung.

Sắp xếp bộ máy tổ chức và nhân sự các phòng chuyên môn cho phù hợp theo định hướng của công ty mẹ NXBGD Việt Nam và yêu cầu phát triển doanh nghiệp. Hoàn chỉnh và ban hành các văn bản qui định, qui chế nội bộ thực hiện tại công ty, tạo điều kiện cho người lao động và các bộ phận chuyên môn chủ động, phối hợp và tự kiểm soát, kiểm tra công việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao,... Tạo được khối đoàn kết nội bộ, người lao động an tâm công tác và tích cực đóng góp, xây dựng công ty phát triển.

Tích cực tham gia vào các hoạt động chung của NXBGD Việt Nam và NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh phát động.

2. Khó khăn, hạn chế:

Sản lượng và doanh thu các mảng sản phẩm như SBT và STK không đạt kế hoạch đề ra và có sự sụt giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan như Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT ngày 10/6/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ đạo thực hành tiết kiệm, tăng tỷ lệ sử dụng lại SGK; Nội dung SGK thay đổi nên danh mục thiết bị dạy học các lớp theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 được Bộ GD&ĐT quy định chưa có sự ổn định, các cơ sở giáo dục và đối tác phát hành địa phương cân trọng và rất hạn chế trong việc đặt hàng để kinh doanh.

Thị trường kinh doanh các sản phẩm giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 của công ty chỉ còn 08 tỉnh, thành phố theo chủ trương của công ty mẹ NXBGD Việt Nam, cũng như hoạt động in và nhập kho hàng hoá đầu vào SGK của NXBGD Việt Nam tại khu vực phía nam tại một số thời điểm còn bị chậm trễ, không đáp ứng yêu cầu tiến độ đã tác động đến kế hoạch kinh doanh và phát hành của công ty.

Nạn in lậu sách giáo khoa của NXBGD Việt Nam được phát hiện phổ biến tại nhiều địa phương trên cả nước với số lượng rất lớn, ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành và việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu của công ty.

IV. TRÁNH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG – ĐỊA PHƯƠNG

Tổ chức và tham gia các hoạt động công tác xã hội từ thiện, thực hiện hỗ trợ các quỹ vì người nghèo, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng đồ dùng học tập, sách và tập vở cho học sinh, sinh viên nghèo tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, cho thư viện trường học, cho giáo viên hoặc các cơ sở giáo dục tại các địa phương, đóng góp quỹ học

bổng “Góp en xuân ươm mầm tương lai” của Teach for Vietnam, đóng góp Quỹ khuyến học để tặng học bổng cho học sinh, tặng học bổng hàng năm cho 05 học sinh nghèo hiếu học, mồ côi tại tỉnh Quảng Bình, Lâm Đồng và Đồng Nai, tặng gạo, quà, hiện kim tại mái ấm Phúc Âm thành phố Thủ Đức, tại lớp học tình thương Hoà Hảo quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, phối hợp với NXBGD Việt Nam tặng Tủ SGK dùng chung... Tổng kinh phí thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, địa phương năm 2024 là trên 1,16 tỷ đồng.

PHẦN 2

NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đồng bộ SGK phục vụ năm học 2025-2026 theo yêu cầu của các công ty địa phương trong mọi thời điểm, không để thiếu SGK.
2. Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 (doanh thu, lợi nhuận, cổ tức) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên giao.
3. Tiếp tục củng cố và ổn định thị trường SGK, đặc biệt là thị phần SGK, SBT tất cả các lớp tại các địa phương theo sự phân công của NXBGD Việt Nam; Đẩy mạnh hoạt động hợp tác liên kết phát triển sản phẩm (sách và TBGD) phục vụ đổi mới chương trình và SGK: Tiếp thị để củng cố và phát triển thị phần SGK và TBGD thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên và các công ty địa phương trong việc tuyên truyền, quảng bá và cung ứng sản phẩm, trên cơ sở thực hiện các chủ trương, phương hướng và sự chỉ đạo của NXBGD Việt Nam về công tác xuất bản, phát hành sách và TBGD.
4. Tiếp tục thực hiện việc xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của HĐQT và sử dụng vốn hiệu quả, cơ cấu nguồn vốn hợp lý để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh.
5. Tiếp tục củng cố công tác quản trị công ty và kiện toàn bộ máy tổ chức và đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và những năm tiếp theo.
6. Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2025	Ghi chú
1.	Đề tài, bản thảo	72 đề tài	Mới 12, tái bản 60
2.	Phát hành xuất bản phẩm	26.904.600 bản	SGK, SGV, SBT, STK
3.	Doanh thu và thu nhập khác	403,3 tỷ đồng	
4.	Lợi nhuận trước thuế	9,5 tỷ đồng	
5.	Cổ tức	11%/năm	

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, chương trình công tác, chủ động triển khai kế hoạch củng cố và phát triển thị trường sách và TBGD trên cơ sở rút kinh nghiệm

việc thực hiện năm 2024. Điều chỉnh kế hoạch, ứng phó kịp thời với biến động thị trường, tránh rủi ro về tồn kho, công nợ quá hạn.

2. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động, đào tạo có trọng tâm, trọng điểm và tăng cường áp dụng khoa học công nghệ vào công tác quản trị công ty. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu đối với kết quả công việc được giao.

3. Thực hiện xây dựng và áp dụng các tiêu chí KPI để đánh giá người lao động. Bổ sung, điều chỉnh các quy định, quy chế, quy trình... về các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo cơ chế kiểm tra, giám sát giữa các tập thể, đánh giá mức độ hoàn thành công việc, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho người lao động phát huy khả năng cống hiến, chủ động tích cực trong công việc để đạt hiệu quả cao nhất.

4. Các tập thể và từng cá nhân người lao động phải lập kế hoạch và chương trình công tác cụ thể cho từng tháng, quý và cả năm để làm cơ sở thực hiện và đánh giá kết quả trả lương năng suất, bình xét thi đua.

5. Đoàn kết, kỷ luật, đề cao trách nhiệm cá nhân; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tất cả vì sự phát triển của công ty, của NXBGD Việt Nam và lợi ích của người lao động.

Trên đây là nội dung Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 của công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và cho ý kiến.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Cổ đông công ty;
- Lưu: HC.



Số: ...141...



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KÌ 2020-2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KÌ 2025-2030

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đối với công ty đại chúng 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;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn Ban kiểm soát được qui định tại Điều lệ Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam,

Ban kiểm soát (BKS) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả kiểm soát trong nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung như sau:

PHẦN 1 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KÌ 2020-2025

I. Nhân sự BKS

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức họp ngày 03/6/2020 đã bầu BKS nhiệm kỳ III (2020-2025) gồm 3 thành viên.

Kết quả cuộc họp đầu tiên của BKS ngày 08/6/2020 đã phân công nhiệm vụ cụ thể trong BKS như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng BKS
2. Ông Phạm Duy Khánh, thành viên BKS
3. Bà Mạc Thị Hồng Minh, thành viên BKS

Tính đến ngày báo cáo, nhân sự của BKS nhiệm kỳ III (2020-2025) không có sự thay đổi.

II. Hoạt động của BKS

1. Các cuộc họp của BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

<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	9/9	100%	100%	-
2	Bà Mạc Thị Hồng Minh	9/9	100%	100%	-
3	Ông Phạm Duy Khánh	9/9	100%	100%	-

2. Nội dung các cuộc họp của BKS:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm của công ty đã được kiểm toán bởi công ty Kiểm toán.
- Thông qua các nghị quyết của HĐQT để các thành viên BKS nắm rõ, cùng giám sát công tác điều hành và triển khai thực hiện nghị quyết tại Công ty.

3. Đánh giá về hoạt động của BKS:

BKS đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định của pháp luật và quy định tại điều lệ Công ty.

Trong nhiệm kỳ, BKS đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp đột xuất liên quan đến hoạt động của Công ty để nắm bắt tình hình SXKD thực tế, tham gia đóng góp nhiều ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Ngoài ra, BKS đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực trọng yếu như:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy định của Công ty và các phòng chức năng.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính tại Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính hằng năm trong suốt nhiệm kỳ nhằm đánh giá tính hợp lý, hợp pháp và trung thực trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán.
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Trong suốt nhiệm kỳ 2020-2025, BKS không nhận được khiếu nại nào bằng văn bản của cổ đông về hoạt động kinh doanh tại Công ty.

III. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS trong nhiệm kỳ

1. Kiểm soát kết quả sản xuất kinh doanh:

<i>Sst</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>Bình quân</i>
1	Doanh thu và thu nhập khác	471,58	471,63	505,43	456,98	471,08	475,34
2	Lợi nhuận trước thuế	11,68	14,39	15,22	13,25	12,69	13,45
3	ROA = Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân	10,11%	9,64%	9,38%	9,23%	9,29%	9,53%

4	ROE = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân	13,27%	15,88%	15,61%	12,27%	11,69%	13,74%
5	Lãi cơ bản/cổ phiếu	1.682	1.706	1.746	1.412	1.365	1.582,20
6	Cổ tức	10%	11%	11%	11%	11%	10,80%

- Qua số liệu đã thể hiện việc nguồn vốn đầu tư vào Công ty luôn đạt hiệu quả và các cổ đông luôn được chi trả cổ tức tương đối cao so các công ty cùng hệ thống.

- Trong suốt nhiệm kỳ 2020-2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện việc thay đổi sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đây cũng là giai đoạn Công ty thực sự bước vào thị trường cạnh tranh nên công tác thị trường gặp không ít những khó khăn, bên cạnh đó suốt nhiệm kỳ là những năm tháng giãn cách xã hội cùng dịch bệnh CoVid19 nhưng với sự sâu sát của HĐQT, Ban TGD và sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể người lao động đã đưa Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo chi trả cổ tức đúng, đủ và kịp thời.

2. Kiểm soát tình hình tài chính doanh nghiệp:

a. Kiểm soát báo cáo tài chính nhiệm kỳ:

BKS đánh giá công tác hạch toán kế toán tại Công ty luôn tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

BKS đã phối hợp, làm việc và thống nhất về báo cáo tài chính hằng năm được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Việc công bố thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của một Công ty đại chúng.

b. Kiểm soát vốn chủ sở hữu:

Vốn điều lệ của Công ty được duy trì mức là 44,05 tỷ đồng trong suốt nhiệm kỳ, trong đó vốn góp của công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) là 23,4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 53,12%; các cổ đông khác là 20,65 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 46,88%.

Vốn chủ sở hữu của công ty trong nhiệm kỳ tăng gần 12,29% (từ 70,98 tỷ đồng năm 2020 lên 79,70 tỷ đồng năm 2024).

c. Kiểm soát việc thực hiện chi trả cổ tức và trích lập quỹ:

Công ty luôn đảm bảo mức chi trả cổ tức đúng kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên hằng năm thông qua.

Về phân phối lợi nhuận sau thuế: Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận hằng năm của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

Về thù lao của HĐQT, BKS: Công ty chi trả thù lao HĐQT và BKS trong nhiệm kỳ đúng quy định.

3. Giám sát công tác quản trị và điều hành:

a. Nhân sự HĐQT:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức ngày 03/6/2020 đã bầu HĐQT gồm 5 thành viên:

1. Bà Phùng Ngọc Hồng, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thành Anh, thành viên HĐQT
3. Bà Đỗ Thị Mai Anh, thành viên HĐQT kiêm TGD
4. Ông Phạm Cảnh Toàn, thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
5. Bà Nguyễn Mai Hoa, thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

Ngày 14/01/2024, Công ty đã tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ bất thường miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm (ông Phạm Cảnh Toàn, bà Nguyễn Mai Hoa) và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập theo quy định pháp luật. HĐQT sau điều chỉnh gồm các thành viên:

1. Bà Phùng Ngọc Hồng, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thành Anh, thành viên HĐQT
3. Bà Đỗ Thị Mai Anh, thành viên HĐQT kiêm TGD
4. Ông Trần Lê Quang, thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
5. Ông Vũ Bá Hoà, thành viên HĐQT độc lập

b. Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT:

Trong nhiệm kỳ HĐQT đã tổ chức 34 cuộc họp (cả trực tiếp và trực tuyến), các thành viên tham dự họp đầy đủ, đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, các thành viên của HĐQT có sự thống nhất cao. HĐQT xem xét kết quả kinh doanh hằng năm, đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư và thảo luận các chiến lược kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ phê chuẩn hàng năm của công ty.

HĐQT đã ban hành 35 Nghị quyết và 30 Quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hàng năm. Các nghị quyết của HĐQT được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành trong nhiệm kỳ.

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

Thành viên HĐQT độc lập tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT tổ chức trong năm 2023, năm 2024 và tham góp nhiều ý kiến, thực hiện biểu quyết từng vấn đề liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động tại Công ty.

Đảm bảo thu nhập người lao động ổn định. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước cũng như các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong suốt nhiệm kỳ.

b. Giám sát tình hình hoạt động của Ban TGD:

Trong nhiệm kỳ, ban TGD đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo đúng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đều được Ban TGD công ty triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được còn do những yếu tố khách quan tác động làm công tác thoái vốn tại Công ty cổ phần Sách – TBGD Bình Dương và tòa nhà văn phòng 104 Mai Thị Lựu, phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh chưa được hoàn thành.

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 chuyên môn. Đồng thời, luôn sâu sát trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành các phòng chuyên môn tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban TGD đã chủ động đẩy mạnh về phát triển thị trường bán lẻ, chủ động về điều chuyển cửa hàng bán lẻ và bước đầu đã có những chuyển đổi về phương thức bán hàng (từ bán hàng truyền thống sang bán hàng qua mạng...).

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD

Trong suốt nhiệm kỳ, BKS luôn 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.

5. Thù lao của BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

Giai đoạn 2020-2025, thù lao của BKS hàng năm đều được HĐQT báo cáo chi tiết và trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ thường niên xem xét, đã thông qua theo đúng quy định pháp luật.

Thù lao BKS chi trả năm 2024 như sau:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Thù lao (đ/năm)</i>
1	Ông Nguyễn Thanh Hữu	Trưởng BKS	40.000.000
2	Ông Phạm Duy Khánh	Thành viên BKS	20.000.000
3	Bà Mạc Thị Hồng Minh	Thành viên BKS	20.000.000

PHẦN 2.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BKS NHIỆM KỲ 2025-2030

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

Tổ chức họp định kỳ ít nhất hai lần/năm và tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.

PHẦN 3.

KẾT LUẬN

- Các hoạt động của công ty trong suốt nhiệm kỳ 2020-2025 luôn tuân thủ đúng Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT.

- BKS thống nhất về báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ của HĐQT.

- Kết quả hoạt động của BKS trong suốt nhiệm kỳ có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của HĐQT, Ban TGD.

Thay mặt BKS, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tạo điều kiện của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban TGD trong suốt cả nhiệm kỳ đã giúp BKS hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- KSV NXBGDVN “để b/c”;
- HĐQT, BTGD “để biết”;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thanh Hữu



Số: ...142.../SMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc các nội dung xin ý kiến biểu quyết của
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam ngày 22/4/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 471.081.022.536đ / 459.000.000.000đ, đạt 102,63%.
- Lợi nhuận trước thuế: 12.690.138.566đ / 9.700.000.000đ, đạt 130,83%.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 28,81% / 22,02%, đạt 130,83%.
- Đơn giá tiền lương: 581đ / 1.000đ lợi nhuận trước thuế đã bao gồm chi phí lương.

2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM ký ngày 05/3/2025.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030

Báo cáo đính kèm.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030

Báo cáo đính kèm.

5. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024



- Cổ tức: 11%/năm.
- Trích quỹ khen thưởng: 10%.
- Trích quỹ phúc lợi: 15%.
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5%.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi thanh toán cổ tức và trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỷ lệ trên.

6. Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

- Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025: 5% lợi nhuận sau thuế.

7. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 403.300.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9.500.000.000 đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: Tối thiểu từ 21,57%.
- Cổ tức: 10%/năm.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế theo quy định của pháp luật hiện hành, theo Điều lệ hoạt động của công ty và quyết định đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty đảm bảo thu nhập ổn định, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp biến động do yếu tố khách quan.

8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hoá chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp).	4669 46692

9. Thực hiện sửa đổi Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 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.

10. Phê duyệt dự toán kinh phí đầu tư và ủy 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 đất đã được công ty thuê.

Tổng dự toán kinh phí đầu tư, xây dựng và thực hiện các công việc liên quan: 39.000.000.000 VND (bằng chữ: ba mươi chín tỉ đồng).

11. Đồng ý cho HĐQT công ty ủy quyền Tổng Giám đốc điều hành được vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu.

Hạn mức vay: 50.000.000.000 VND (năm mươi tỷ đồng)

Vốn vay phải được sử dụng an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, thủ tục vay phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

12. 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 2025 giữa Công ty Miền Nam với cổ đông lớn, công ty liên kết, công ty có vốn góp, bao gồm Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh (Fahasa), Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đồng Nai, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Lâm Đồng, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận và các Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học khác có giá trị nhỏ hơn, bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Miền Nam ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Công ty mẹ - cổ đông lớn Nhà xuất bản Giáo dục 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 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh 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.

13. Cổ đông lớn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề cử nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 16/4/2025, cổ đông lớn – công ty mẹ NXBGD Việt Nam có Công văn số 768/NXBGDVN v/v đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam như sau:

a. Thông tin ứng viên bầu thành viên HĐQT (theo a, b, c):

Stt	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Chuyên môn
1	Nguyễn Thành Anh	Nam	27/3/1979	Tiến sĩ toán học
2	Nguyễn Thị Thu Hằng	Nữ	18/9/1976	Cử nhân
3	Đỗ Thị Mai Anh	Nữ	20/11/1971	Cử nhân ngoại ngữ

b. Thông tin ứng viên bầu thành viên BKS (theo a, b, c):

Stt	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Chuyên môn
1	Nguyễn Thanh Hữu	Nam	30/10/1979	Cử nhân kế toán – tổng hợp

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD-KTT;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phùng Ngọc Hồng



Số: 143.../SMN-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc xin ý kiến biểu quyết tại cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam ngày 22/4/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính để lựa chọn ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Công ty Kiểm toán khác đủ tiêu chuẩn, năng lực (nếu có).

2. Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2025 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ-KTT;
- Lưu: HC.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thanh Hữu

Số: 144/SMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch 2025
xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam ngày 22/4/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã công bố thông tin ngày 03/4/2025;
- Căn cứ Công văn số 670/NXBGDVN ngày 02/4/2025 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v kế hoạch tài chính 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam lần thứ 02/2025 ngày 23/4/2025;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau đây:

Ngày 23/4/2025, HĐQT đã họp để rà soát công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cũng như xem xét đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đối với tỉ lệ cổ tức năm 2025 như sau: 11%/năm.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD-KTT;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Ngọc Hồng

Số: ...145.../SMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề cử ứng viên tham gia
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam ngày 22/4/2024;
- Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã công bố thông tin ngày 03/4/2025;
- Căn cứ Công văn số 768/NXBGDVN-TCNS ngày 16/4/2025 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam lần thứ 02/2025 ngày 23/4/2025;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau đây:

Ngày 23/4/2025, HĐQT đã họp để rà soát công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cũng như xem xét đề cử danh sách bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Ngày 16/4/2025, cổ đông lớn – công ty mẹ NXBGD Việt Nam có Công văn số 768/NXBGDVN-TCNS v/v đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam như sau:

- Thông tin ứng viên bầu thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Chuyên môn
1	Ông Nguyễn Thành Anh	Nam	27/3/1979	Tiến sĩ Toán học
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Nữ	18/9/1976	Cử nhân
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Nữ	20/11/1971	Cử nhân ngoại ngữ



Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT cho đủ số lượng 05 thành viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên độc lập:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Giới tính</i>	<i>Ngày sinh</i>	<i>Chuyên môn</i>
1	Ông Trần Lê Quang	Nam	01/4/1974	Cử nhân kinh tế
2	Ông Vũ Bá Hoà	Nam	15/5/1952	Cử nhân phát hành sách

(Lý lịch trích ngang kèm theo)

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD-KTT;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Ngọc Hồng





Số: 146.../SMN-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề cử ứng viên tham gia
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam ngày 22/4/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã công bố thông tin ngày 03/4/2025;
- Căn cứ Công văn số 768/NXBGDVN-TCNS ngày 16/4/2025 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam ngày 23/4/2025;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau đây:

Ngày 23/4/2025, BKS đã họp để rà soát công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cũng như xem xét đề cử danh sách bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Ngày 16/4/2025, cổ đông lớn – công ty mẹ NXBGD Việt Nam có Công văn số 768/NXBGDVN-TCNS v/v đề cử ứng viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam như sau:

- Thông tin ứng viên bầu thành viên BKS:

Stt	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Chuyên môn
1	Ông Nguyễn Thanh Hữu	Nam	30/10/1979	Cử nhân kế toán – Tổng hợp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện đề cử ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Đề cử ứng viên bầu BKS cho đủ số lượng 03 thành viên BKS:



<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Giới tính</i>	<i>Ngày sinh</i>	<i>Chuyên môn</i>
1	Ông Phạm Duy Khánh	Nam	28/12/1990	Cử nhân kế toán
2	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Nam	25/8/1996	Cử nhân luật

(Lý lịch trích ngang kèm theo)

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD-KTT;
- Lưu: HC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thanh Hữu



Số: 117 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Sách và TBGD Miền Nam sửa đổi năm 2025;
- Căn cứ tình hình thực tế tại đại hội,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) được tiến hành vào lúc 8h00' ngày 24/4/2025 tại 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.

Tham dự Đại hội có 50/281 cổ đông và người được uỷ quyền sở hữu, đại diện sở hữu tương ứng 2.851.100 cổ phần, chiếm 64,72% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe, thảo luận, góp ý kiến vào nội dung các báo cáo được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 471.081.022.536đ / 459.000.000.000đ, đạt 102,63%.
- Lợi nhuận trước thuế: 12.690.138.566đ / 9.700.000.000đ, đạt 130,83%.
- Tỷ suất lợi nhuận: 28,81% / 22,02%, đạt 130,83%.
- Đơn giá tiền lương: 581đ / 1.000đ lợi nhuận trước thuế đã bao gồm chi phí lương.

- Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 2.821.400 cổ phần.

2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Miền Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM ký ngày 05/3/2025.

- Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 2.821.400 cổ phần.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030

- Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 2.821.400 cổ phần.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030

- Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 2.821.400 cổ phần.

5. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

- Cổ tức: 11%/năm.
- Trích quỹ khen thưởng: 10%.
- Trích quỹ phúc lợi: 15%.
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5%.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi thanh toán cổ tức và trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỷ lệ trên.

- Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 2.821.400 cổ phần.

6. Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

- Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025: 5% lợi nhuận sau thuế.

- Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 2.821.400 cổ phần.

7. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 403.300.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9.500.000.000 đồng.
- Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: Tối thiểu từ 21,57%.
- Cổ tức: 11%/năm.
- 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 thu nhập ổn định, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.

- Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 2.821.400 cổ phần.

8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

<i>Stt</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hoá chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp).	4669 46692

- Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 2.821.400 cổ phần.

9. Thực hiện sửa đổi Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 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.

- Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 2.821.400 cổ phần.

10. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng kho chứa hàng hoá hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở thực hiện

theo đúng các trình tự, quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng và giao HĐQT thực hiện thẩm tra các báo cáo về đầu tư xây dựng theo quy định của công ty mẹ trước khi thực hiện.

- Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 2.821.400 cổ phần.

11. Đồng ý cho HĐQT công ty uỷ quyền Tổng Giám đốc điều hành được vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu.

Hạn mức vay: 50.000.000.000 VND (năm mươi tỷ đồng).

Vốn vay phải được sử dụng an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, thủ tục vay phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 2.821.400 cổ phần.

12. 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 2025 giữa Công ty Miền Nam với cổ đông lớn, công ty liên kết, công ty có vốn góp, bao gồm Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh (Fahasa), Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đồng Nai, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Lâm Đồng, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận và các Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học khác có giá trị nhỏ hơn, bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Miền Nam ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Công ty mẹ - cổ đông lớn Nhà xuất bản Giáo dục 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 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh 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.

(Cổ đông lớn – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và bà Đỗ Thị Mai Anh có hai phiếu biểu quyết bị hạn chế biểu quyết tại nội dung 12, với tổng số cổ phần biểu quyết bị hạn chế là 2.355.500)

- Biểu quyết với tỉ lệ 94,01% đồng ý, tương ứng 465.900 cổ phần.

13. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Công ty kiểm toán khác đủ tiêu chuẩn, năng lực (nếu có).

Uỷ quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2025.

- Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 2.821.400 cổ phần.

14. Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kì IV (2025-2030)

- Ông Nguyễn Thành Anh
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
- Bà Đỗ Thị Mai Anh
- Ông Trần Lê Quang
- Ông Vũ Bá Hoà

- Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kì IV (2025-2030) kèm theo.

15. Danh sách thành viên BKS nhiệm kì IV (2025-2030)

- Ông Nguyễn Thanh Hữu
- Ông Phạm Duy Khánh
- Ông Nguyễn Ngọc Minh

- Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kì IV (2025-2030) kèm theo.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 biểu quyết thông qua và giao cho HĐQT, BKS chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- NXBGD Việt Nam ‘để b/c’;
- UBCKNN, Sở GDCKHN ‘để b/c’;
- HĐQT, TBKS, Ban TGD-KTT;
- Các cổ đông (website sobee.vn);
- Lưu : HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI – CHỦ TỊCH HĐQT**



Phùng Ngọc Hồng



Số: 148./SMN-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2025.

Tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) tại TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

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

Trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0 3 0 9 9 0 2 1 3 0

Mã chứng khoán: SMN

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo chương trình, nội dung và diễn biến chính cuộc họp như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

1. Đại diện lãnh đạo công ty mẹ - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị công ty, gồm các thành viên có tên sau đây:

- Bà Phùng Ngọc Hồng, Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Anh, uỷ viên HĐQT
- Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Trần Lê Quang, uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Bá Hoà, uỷ viên HĐQT độc lập

3. Ban kiểm soát công ty, gồm các thành viên có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng BKS
- Ông Phạm Duy Khánh, uỷ viên BKS
- Bà Mạc Thị Hồng Minh, uỷ viên BKS

4. Ban điều hành công ty, gồm các thành viên có tên sau đây:

- Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Trần Lê Quang, uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Cảnh Toàn, Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Mai Hoa, Kế toán trưởng

5. Đại biểu tham dự:

Tổng số đại biểu tham dự đại hội có 50/281 cổ đông và người được ủy quyền sở hữu theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh chốt ngày 17/3/2025 đã hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty, tương ứng 2.851.100 cổ phần, chiếm 64,72% cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp đính kèm).

II. TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng Ban kiểm soát (BKS) công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự trước khi khai mạc đại hội (Biên bản lập lúc 8h27’):

- Số cổ đông và người được ủy quyền, đại diện sở hữu tham dự đại hội có 44 cổ đông, tương ứng 2.805.000 cổ phần, chiếm 63,68% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam diễn ra ngày 24/4/2025 là hợp pháp.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và được 100% cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua:

a. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Bà Phùng Ngọc Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty
- Bà Đỗ Thị Mai Anh – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty

b. Đoàn Thư ký gồm:

- Bà Mẫn Minh Huệ, Phó Trưởng Phòng Xuất bản – Truyền thông
- Bà Ngô Thị Tuyết Đào, chuyên viên Phòng Kinh doanh bán lẻ

c. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
- Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên, Phó Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ
- Bà Trần Thị Loan, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ
- Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ
- Ông Bùi Tiến Hưng, chuyên viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh

3. Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại đại hội:

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại đại hội (đính kèm) và nhất trí biểu quyết thông qua.

4. Tóm tắt diễn biến Đại hội như sau:

a. Bà Phùng Ngọc Hồng, Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn, trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

b. Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tịch đoàn, thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và chỉ tiêu kế hoạch 2025 với nội dung:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: 471.081.022.536đ / 459.000.000.000đ, đạt 102,63%.

+ Lợi nhuận trước thuế: 12.690.138.566đ / 9.700.000.000đ, đạt 130,83%.

+ Tỷ suất lợi nhuận: 28,81% / 22,02%, đạt 130,83%.

+ Đơn giá tiền lương: 581đ / 1.000đ lợi nhuận trước thuế đã bao gồm chi phí lương.

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: 403.300.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 9.500.000.000 đồng.

+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 21,57%.

+ Cổ tức: 11%/năm.

c. Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng BKS, trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

d. Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Chủ tịch đoàn đọc các Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên xem xét các vấn đề:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

- Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế, đơn giá tiền lương trả cho người lao động năm 2025.

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Thực hiện sửa đổi Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Phê duyệt dự toán kinh phí đầu tư và uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, tổng dự toán xây dựng 39.000.000.000đ (ba mươi chín tỷ đồng).

- Đồng ý cho HĐQT uỷ quyền TGD điều hành thực hiện vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu. Hạn mức vay 50.000.000.000đ (năm mươi tỷ đồng).

- 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 2025 giữa Công ty Miền Nam với cổ đông lớn, công ty liên kết, công ty có vốn góp, bao gồm Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên NXBGD Việt Nam, NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh (Fahasa), Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đồng Nai, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Lâm Đồng, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận và các Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học khác có giá trị nhỏ hơn, bằng 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.

e. Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng Ban kiểm soát đọc các Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ thường niên xem xét các vấn đề: Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và uỷ quyền HĐQT thực hiện.

f. Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Chủ tịch đoàn điều hành phân thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông, biểu quyết các nội dung theo Phiếu biểu quyết.

g. Ý kiến phát biểu của cổ đông tham dự họp:

- Tổ chức: Công ty mẹ - cổ đông lớn NXBGD Việt Nam (stt 279)

- Cá nhân: Cổ đông Phạm Cảnh Toàn (171) và cổ đông Đỗ Thị Kim Anh (stt 266)

- Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Chủ tịch đoàn đã trả lời và giải đáp các ý kiến phát biểu của cổ đông. Đại hội nhất trí thực hiện điều chỉnh nội dung biểu quyết theo đề nghị của cổ đông lớn – công ty mẹ NXBGD Việt Nam.

h. Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng ban kiểm phiếu thực hiện việc lấy phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội và báo cáo kết quả biểu quyết (biên bản đính kèm).

i. Bà Phùng Ngọc Hồng, Chủ tịch HĐQT, báo cáo tuyên bố hết nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2020-2025).

j. Bà Đỗ Thị Mai Anh, thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu nhân sự đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2025-2030) gồm:

❖ Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Chuyên môn
1	Ông Nguyễn Thanh Anh	Nam	27/3/1979	Tiến sĩ toán học
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Nữ	18/9/1976	Cử nhân
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Nữ	20/11/1971	Cử nhân ngoại ngữ
4	Ông Trần Lê Quang	Nam	01/4/1974	Cử nhân kinh tế
5	Ông Vũ Bá Hoà	Nam	15/5/1952	Cử nhân phát hành

❖ Ban kiểm soát:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Giới tính</i>	<i>Ngày sinh</i>	<i>Chuyên môn</i>
1	Ông Nguyễn Thanh Hữu	Nam	30/10/1979	Cử nhân kế toán – tổng hợp
2	Ông Phạm Duy Khánh	Nam	28/12/1990	Cử nhân kế toán
3	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Nam	25/8/1996	Cử nhân luật

k. Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì IV (2025-2030) và thực hiện công tác bầu cử, công bố kết quả bầu cử.

l. Bà Phùng Ngọc Hồng, Phó Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam, đại diện vốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Miền Nam phát biểu ý kiến và công bố toàn văn Công văn số 768/NXBGDVN ngày 16/4/2025 của NXBGD Việt Nam v/v nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.

m. Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì IV (2025-2030) ra mắt Đại hội.

n. Bà Đỗ Thị Mai Anh, thay mặt Chủ tịch đoàn thông báo kết quả họp HĐQT, BKS phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 của HĐQT và BKS bầu ông Nguyễn Thành Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 và ông Nguyễn Thanh Hữu giữ chức Trưởng BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

5. Các vấn đề đã được biểu quyết và thông qua tại Đại hội:

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc lấy phiếu biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai các nội dung xin ý kiến cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Quy chế làm việc của Đại hội. Sau khi kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của BKS công ty, Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 35 phiếu, đại diện cho 2.851.100 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về là 32 phiếu, đại diện cho 2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 98,96% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về là 03 phiếu, đại diện cho 29.700 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 1,04% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ là 32 phiếu, đại diện cho 2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 98,96% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

- **Nội dung 1:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Tổng doanh thu và thu nhập khác: 471.081.022.536đ / 459.000.000.000đ, đạt 102,63%.

Lợi nhuận trước thuế: 12.690.138.566đ / 9.700.000.000đ, đạt 130,83%.

Tỷ suất lợi nhuận: 28,81% / 22,02%, đạt 130,83%.

Đơn giá tiền lương: 581đ / 1.000đ lợi nhuận trước thuế đã bao gồm chi phí lương.

+ Tổng số phiếu tán thành là 32 phiếu, đại diện cho 2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 98,96% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Miền Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM ký ngày 05/3/2025.

+ Tổng số phiếu tán thành là 32 phiếu, đại diện cho 2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 98,96% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030

+ Tổng số phiếu tán thành là 32 phiếu, đại diện cho 2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 98,96% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Nội dung 4: Báo cáo của hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030

+ Tổng số phiếu tán thành là 32 phiếu, đại diện cho 2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 98,96% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Nội dung 5: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Cổ tức: 11%/năm.

Trích quỹ khen thưởng: 10%.

Trích quỹ phúc lợi: 15%.

Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5%.



Trích quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi thanh toán cổ tức và trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỷ lệ trên (tối đa 30%).

+ Tổng số phiếu tán thành là 32 phiếu, đại diện cho 2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 98,96% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 6:** Thù lao, khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025

Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024: 5% lợi nhuận sau thuế.

Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025: 5% lợi nhuận sau thuế.

+ Tổng số phiếu tán thành là 32 phiếu, đại diện cho 2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 98,96% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 7:** Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Tổng doanh thu và thu nhập khác: 403.300.000.000 đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 9.500.000.000 đồng.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 21,57%.

Cổ tức: 11%/năm.

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 thu nhập ổn định, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.

+ Tổng số phiếu tán thành là 32 phiếu, đại diện cho 2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 98,96% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 8:** Bổ sung ngành nghề kinh doanh

<i>Sst</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
	Chi tiết: Bán buôn hoá chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)	46692

+ Tổng số phiếu tán thành là 32 phiếu, đại diện cho 2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 98,96% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 9:** Thực hiện sửa đổi Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

+ Tổng số phiếu tán thành là 32 phiếu, đại diện cho 2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 98,96% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 10:** Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở thực hiện theo đúng các trình tự, quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng và giao HĐQT thực hiện thẩm tra các báo cáo về đầu tư xây dựng theo quy định của công ty mẹ trước khi thực hiện.

+ Tổng số phiếu tán thành là 32 phiếu, đại diện cho 2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 98,96% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 11:** Đồng ý cho HĐQT uỷ quyền Tổng Giám đốc điều hành được vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu.

Hạn mức vay: 50.000.000.000đ (năm mươi tỷ đồng).

Vốn vay phải được sử dụng an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, thủ tục vay phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

+ Tổng số phiếu tán thành là 32 phiếu, đại diện cho 2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 98,96% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 12:** 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 2025 giữa Công ty Miền Nam với cổ đông lớn, công ty liên kết, công ty có vốn góp, bao gồm Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên NXBGD Việt

Nam, NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh (Fahasa), Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đồng Nai, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Lâm Đồng, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận và các Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học khác có giá trị nhỏ hơn, bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Miền Nam ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Công ty mẹ - cổ đông lớn NXBGD Việt Nam hiện đang sở hữu 53,12% cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Miền Nam và các khách hàng có tên nêu trên là đối tác phát hành địa phương của công ty mẹ NXBGD Việt Nam, NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh 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.

Cổ đông lớn – NXBGD Việt Nam (sở hữu 2.340.000 cổ phần có quyền biểu quyết) và bà Đỗ Thị Mai Anh (sở hữu 15.500 cổ phần có quyền biểu quyết) có hai phiếu biểu quyết bị hạn chế biểu quyết tại nội dung 12, với tổng số cổ phần biểu quyết bị hạn chế là 2.355.500.

+ Tổng số phiếu tán thành là 30 phiếu, đại diện cho 465.900 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 94,01% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 13:** Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, gồm:

Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM;

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Công ty kiểm toán khác đủ tiêu chuẩn, năng lực (nếu có).

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2025.

+ Tổng số phiếu tán thành là 32 phiếu, đại diện cho 2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 98,96% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2025-2030):



Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ bầu cử và thực hiện việc bầu cử theo đúng quy định. Sau khi kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Tổ chức đại hội, Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản như sau:

6.1. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra là 35 phiếu, tương ứng 14.255.500 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về là 33 phiếu, tương ứng 14.093.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ là 33 phiếu, tương ứng 14.093.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tương ứng với số CP biểu quyết	Tỉ lệ (%)
1	Đỗ Thị Mai Anh	32	3.417.300	121,24
2	Nguyễn Thành Anh	26	3.389.000	120,24
3	Nguyễn Thị Thu Hằng	23	2.414.200	85,65
4	Vũ Bá Hoà	25	2.421.500	85,91
5	Trần Lê Quang	24	2.418.000	85,79

6.2. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra là 35 phiếu, tương ứng 8.553.300 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về là 33 phiếu, tương ứng 8.455.800 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ là 33 phiếu, tương ứng 8.455.800 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tương ứng với số CP biểu quyết	Tỉ lệ (%)
1	Nguyễn Thanh Hữu	30	3.139.700	111,39
2	Phạm Duy Khánh	30	2.660.000	94,37
3	Nguyễn Ngọc Minh	29	2.637.100	93,56

7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Bà Mẫn Minh Huệ – Thay mặt Đoàn Thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Bà Đỗ Thị Mai Anh – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

100% cổ đông và đại diện cổ đông được uỷ quyền tham dự đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam kết thúc vào lúc 11h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



MÃN MINH HUỆ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



PHÙNG NGỌC HỒNG

