

Số: 08/NQ-SED-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM

Căn cứ Quyết định số 309/NXBGD-QĐ ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc Thành lập mới Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam thuộc Nhà xuất bản Giáo dục (nay là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/3/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam như sau:

- Thời gian: ngày 24 tháng 4 năm 2026 (Thứ sáu)
- Địa điểm: Lầu 4, Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, Số 231 Nguyễn Văn Cừ - Phường Chợ Quán - TPHCM

Điều 2: Thông qua nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty bao gồm: Thư mời họp, Chương trình đại hội, dự thảo quy chế làm việc, các báo cáo, các tờ trình, dự thảo nghị quyết Đại hội và các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông. (Các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ được đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán, phù hợp với Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty và các quy định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng

ban thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- NXBGDVN (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

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

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



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

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

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY ☐

Bên nhận ủy quyền:
CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:
Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Đinh Gia Lê	Thành viên HĐQT		
3	Bà Lê Phương Mai	Thành viên HĐQT		
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	Thành viên HĐQT		
5	Ông Nguyễn Phong Yên	Thành viên HĐQT		

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

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CCCD (bản cứng hoặc VNeID)/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam kết thúc.

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

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2026
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Bắt đầu lúc 08h00 thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2026)



Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
8h00 – 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;- Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự;- Giới thiệu Đoàn chủ tọa.	Ban tổ chức
8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội;- Thông qua thành viên Ban kiểm phiếu.- Thông qua Chương trình Đại hội;- Thông qua Quy chế làm việc;	Đoàn chủ tọa
9h00 – 9h40	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;	Đoàn chủ tọa/Trưởng ban Kiểm soát
9h40 – 10h00	Nội dung tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025;- Kế hoạch kinh doanh năm 2026;- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;- Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam hoặc Đơn vị hạch toán phụ thuộc được Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam ủy quyền hoặc các công ty liên quan trong hệ thống công ty mẹ - công ty con trong hệ thống Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam;- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	Đoàn Chủ tọa/Trưởng ban Kiểm soát



Zalo



f



**GIÁO DỤC
PHƯƠNG NAM**

PHUONGNAM.EDU.VN

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
10h00 – 10h30	Phản thảo luận và biểu quyết <ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận- Biểu quyết thông qua các tờ trình.- Ban kiểm phiếu làm việc.	Đoàn chủ tọa Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h45	Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
10h45 – 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Phát biểu của Đại diện Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.- Đại hội biểu quyết thông qua.- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký/ Đoàn chủ tọa

BAN TỔ CHỨC





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

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

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam.





3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 25/03/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

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

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





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

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.



304
CỘNG
HÒA
ĐẦU
TRIỂN
HƯỚNG
AN - T



- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành





viên.

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

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ dạng bản cứng hoặc điện tử). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông





qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.





Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Có nội dung không theo quy định của Phiếu Biểu quyết hợp lệ;
- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/03/2026) tổng số cổ phần của Công ty là: 9.271.800 cổ phần tương đương với 9.271.800 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% và giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2026 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản 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 và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó và người có liên quan của cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.





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

4.11. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu HĐQT

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH





Số: /BC-SEDIDCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**



Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;

– Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của HDQT trong năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026 như sau:

**PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

I. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SED) nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 05 thành viên được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị. Nhân sự HDQT hiện nay như sau:





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

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2025: Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Huy	2/8	25%	Miễn nhiệm từ ngày 10/4/2025
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	6/8	75%	Bỏ nhiệm từ ngày 10/4/2025
3	Ông Đinh Gia Lê	8/8	100%	
4	Bà Lê Phương Mai	8/8	100%	
5	Ông Nguyễn Phong Yên	8/8	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	8/8	100%	





STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-SED- HĐQT	12/02/2025	Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày đăng ký cuối cùng, thời gian, địa điểm, nội dung chương trình đại hội.	100%
2	03/NQ-SED- HĐQT	17/3/2025	Thông qua nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm: Dự thảo chương trình, báo cáo, các tờ trình, Quy chế làm việc và các văn bản liên quan.	100%
3	04/NQ-SED- HĐQT	17/3/2025	Phân công nhân sự tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
4	05/NQ-SED- HĐQT	17/3/2025	Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ quản lý do Tổng Giám đốc ký quyết định bổ nhiệm.	100%
5	07/NQ-SED- HĐQT	06/4/2025	Thông qua nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (bổ sung và cập nhật)	100%
6	21/NQ-SED- HĐQT	10/4/2025	Thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.	100%
7	23/NQ-SED- HĐQT	22/4/2025	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2025.	100%
8	24/NQ-SED- HĐQT	22/4/2025	Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.	100%





9	25/NQ-SED-HĐQT	25/4/2025	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt: tỉ lệ thực hiện 20%; ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2025; ngày thanh toán: 30/5/2025.	100%
10	27/NQ-SED-HĐQT	28/5/2025	Đồng ý chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty.	100%
11	28/QĐ-SED-HĐQT	12/6/2025	Bà Mai Ngọc Liên thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 12/6/2025.	100%
12	30/QĐ-SED-HĐQT	27/6/2025	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 1/7/2025.	100%
13	32/NQ-SED-HĐQT	14/7/2025	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2025 và kế hoạch công tác quý 3/2025	100%
14	33/NQ-SED-HĐQT	14/7/2025	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm Ông Nguyễn Phong Yên – Thành viên HĐQT làm người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty	100%
15	35/NQ-SED-HĐQT	31/7/2025	Đồng ý chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ quản lý do Tổng Giám đốc ký quyết định bổ nhiệm.	100%
16	37/NQ-SED-HĐQT	14/10/2025	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2025 và kế hoạch công tác quý 4/2025	100%
17	38/QĐ-SED-HĐQT	11/11/2025	Bà Bùi Thu Giang thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 11/11/2025.	100%





2. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

Năm 2025, Công ty Phương Nam đã hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu doanh thu, đạt kế hoạch chỉ tiêu cổ tức và không đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.072	1.104	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,0	48,8	81%
3	Cổ tức	%	15%	15%	100%

Nguyên nhân lợi nhuận trước thuế năm 2025 không đạt kế hoạch: Năm 2025, chính sách của Nhà nước về công tác giáo dục có nhiều thay đổi quan trọng. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ chủ trương cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026 - 2027, quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2025 của Bộ GD&ĐT về việc chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ sách dùng chung trong cả nước. Công ty Phương Nam là đơn vị được NXBGDVN giao phụ trách phát hành sách giáo khoa tại địa bàn TP.HCM và các tỉnh phía Nam, các tỉnh thành này chủ yếu dùng bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo. Việc bộ sách Chân trời sáng tạo không được chọn làm sách giáo khoa từ năm học 2026 - 2027 đã làm phát sinh chi phí trích lập dự phòng, dẫn đến kết quả lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 81% kế hoạch.

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

– HĐQT luôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.





- HĐQT thường xuyên giám sát công tác điều hành của Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.
- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý để thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh và kế hoạch công tác, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.
- HĐQT luôn kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty.

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

Năm 2025 là năm có nhiều thay đổi và biến động ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm: đó là việc sáp nhập các Tỉnh Thành và chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong phạm vi cả nước, bộ sách Chân trời sáng tạo là bộ sách chiếm tỉ trọng phát hành cao tại các địa bàn Công ty phụ trách không được chọn dùng làm sách giáo khoa trong nhà trường từ năm học 2026 – 2027. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự năng động, bản lĩnh và nỗ lực vượt qua khó khăn của Ban Điều hành trong các lĩnh vực công tác: giữ vững và phát triển thị trường, hợp tác đầu tư phát triển sản phẩm mới, đổi mới công tác truyền thông - marketing sản phẩm, phát triển hiệu quả kênh bán hàng trực tuyến, đa dạng các dịch vụ hỗ trợ khách hàng, cải tiến công tác quản trị điều hành. Từ chiến lược của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã chủ động xây dựng các chương trình hành động linh hoạt, hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu doanh thu, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, bảo đảm hiệu quả đầu tư cho các cổ đông.

Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.

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





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

Năm 2025, thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT và có những ý kiến đóng góp quan trọng vào công tác quản trị công ty. Đồng thời, thành viên HĐQT độc lập còn tham gia đưa ý kiến tham vấn, phản biện các quyết định của HĐQT trên tinh thần thượng tôn Pháp luật và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.

Thành viên HĐQT độc lập là người am hiểu định hướng phát triển của ngành giáo dục và đặc thù hoạt động của các đơn vị đầu tư và kinh doanh sách - thiết bị giáo dục, đặc biệt là mảng sách Tiếng Anh. Thành viên HĐQT độc lập đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Thành viên HĐQT độc lập thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT đã hoàn thành các công việc sau:

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





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

Các thành viên của HĐQT là những người có trình độ chuyên môn, bề dày kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ rộng và uy tín trong ngành giáo dục. Đồng thời, các thành viên HĐQT luôn học hỏi, cập nhật sự phát triển của xã hội và khoa học công nghệ để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, xây dựng định hướng phát triển Công ty phù hợp với xu hướng phát triển của ngành giáo dục hội nhập, đóng góp cho công cuộc đổi mới giáo dục đồng thời nâng tầm uy tín, thương hiệu Giáo dục Phương Nam.

Trong năm 2025, HĐQT thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành, nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kì và đột xuất để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tại cuộc họp tổng kết năm của Công ty, HĐQT đã tham dự và chỉ đạo, định hướng các hoạt động kinh doanh cũng như công tác quản lý điều hành của Công ty.

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

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

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



Thông tin về các bên liên quan và các giao dịch trọng yếu với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025 được chi tiết tại Mục 36 Phần Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (trang 31, 32, 33).

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

Chi tiết tại Mục 36 Phần Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (trang 34).





PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2026 được dự báo tiếp tục là năm có nhiều biến động khó lường. Trên thế giới, xung đột chiến tranh tại Trung Đông làm đứt gãy chuỗi cung ứng, giá nhiên liệu và chi phí vận chuyển tăng cao, rủi ro an ninh năng lượng, lương thực toàn cầu, đời sống và việc làm gặp nhiều khó khăn bất ổn. Với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, đặc biệt sự ứng dụng ngày càng sâu rộng của trí tuệ nhân tạo AI trong mọi mặt của đời sống, đặt ra yêu cầu triển khai việc dạy và học về AI trong nhà trường cũng như việc tích hợp công nghệ số vào các sản phẩm sách giáo dục.

Năm 2026 là năm đầu tiên Việt Nam triển khai sử dụng bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ sách thống nhất trong cả nước, với lộ trình phân đầu đến năm 2030 thực hiện cấp phát miễn phí sách giáo khoa. Công ty Phương Nam là đơn vị sản xuất và kinh doanh sách giáo dục sẽ phải chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, phát triển sản phẩm dịch vụ kinh doanh mới, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là cung ứng sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời tại các địa bàn được phân công phụ trách.

Căn cứ thực tế tình hình, HĐQT xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2026 trên cơ sở bám sát các mục tiêu chính của nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

2. Định hướng kế hoạch năm 2026:

- Đảm bảo doanh thu, lợi nhuận phù hợp với giá sách giáo khoa phát hành trong năm học 2026-2027 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam; duy trì mức cổ tức 15%.

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





- Phát triển thị trường, gia tăng thị phần, tiếp tục đầu tư đổi mới các công tác hỗ trợ giáo viên, học sinh trong công tác giảng dạy và học tập.
- Tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, là đơn vị uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh xuất bản phẩm giáo dục.
- Đầu tư đào tạo nâng cao kiến thức kỹ năng chuyên môn cho CBNV, nâng cao kiến thức kỹ năng quản trị điều hành cho cán bộ quản lý.
- Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để phát triển bền vững theo định hướng của Chính phủ và của ngành Giáo dục.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.
- Định kỳ hàng quý họp kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.
- Giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc thực hiện các quy trình, quy định của Công ty và nghiên cứu cải tiến để phù hợp với thực tế tình hình, nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.





**GIÁO DỤC
PHƯƠNG NAM**

PHUONGNAM.EDU.VN

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH



Zalo



f



Số: /BC-SEDIDCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2025

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (Công ty Phương Nam), năm 2025 là năm nhiều khó khăn và thách thức từ những biến động không lường trước được của môi trường kinh doanh. Công ty đã phải đối mặt với những "cú sốc" lớn về chính sách và thị trường, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm.

1. Những thách thức và khó khăn :

- Thay đổi cấu trúc hành chính: Việc sáp nhập các Tỉnh Thành và chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên phạm vi toàn quốc từ 01/07/2025 đã ảnh hưởng trực tiếp đến mô hình kinh doanh hiện hữu của Công ty.

- Bất lợi từ chính sách của Nhà nước về sách giáo khoa (SGK) dùng chung (Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 281/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ): Chủ trương cả nước dùng chung một bộ SGK thống nhất từ năm học 2026 - 2027 làm đình trệ công tác phát hành, các đối tác điều chỉnh giảm số lượng mua hàng so với hợp đồng đã ký kết.

- Mất lợi thế sản phẩm cốt lõi: Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chọn bộ *Kết nối tri thức với cuộc sống* làm bộ sách giáo khoa dùng chung trong cả nước là sự thay đổi chính sách đột ngột. Việc bộ sách *Chân trời sáng tạo* - sản phẩm chủ lực của Công ty tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam - không được chọn dùng từ năm học 2026-2027 là bất lợi rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025 và những năm tiếp theo.

Những khó khăn dồn dập trong 6 tháng cuối năm đã tạo ra áp lực về tài chính và vận hành lớn chưa từng có đối với Công ty, đặc biệt trong việc kiểm soát hàng tồn kho bộ SGK *Chân trời sáng tạo*.

2. Các yếu tố thuận lợi và thế mạnh:



- Sự chỉ đạo và định hướng của Lãnh đạo cấp trên: Công ty đã nhận được sự chỉ đạo sát sao từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, linh hoạt điều chỉnh mô hình kinh doanh để thích ứng với việc sáp nhập địa giới hành chính. Kết quả năm 2025, công tác phát hành được triển khai đúng tiến độ và chất lượng, không có địa bàn bị đứt gãy nguồn cung.

- Phát triển thương hiệu và nâng cao uy tín: Công ty đã thực hiện tốt công tác đồng hành cùng các cơ sở giáo dục; hoàn thiện hệ thống tài nguyên học liệu điện tử và tiếp tục triển khai công tác tập huấn chuyên sâu, không ngừng nâng cao uy tín thương hiệu "Giáo dục Phương Nam".

- Phát triển kênh phân phối: Công ty tiếp tục phát triển mạnh kênh bán lẻ trực tuyến, đáp ứng kịp thời nhu cầu của phụ huynh và học sinh trên toàn quốc, đặc biệt trong mùa cao điểm. Đây là kênh bán hàng mới, là con đường giúp Công ty tiếp cận trực tiếp với từng phụ huynh, học sinh và không phụ thuộc vào cơ chế phát hành truyền thống.

- Thực hiện chiến lược truyền thông chủ động: Công ty đã phối hợp với các cơ quan báo chí cung cấp đến công chúng các thông tin chuẩn mực, chính xác liên quan đến giáo dục và sách giáo dục, giúp ổn định tâm lý thị trường trước các thay đổi chính sách.

- Nguồn lực con người: Con người luôn là nhân tố quan trọng nhất quyết định kết quả kinh doanh của Công ty. Năm 2025, tập thể Ban Tổng Giám đốc và CBNV đã đoàn kết, nỗ lực cao độ, cùng nhau vượt qua khó khăn để tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Doanh thu, lợi nhuận:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	Tỉ lệ TH/KH	Tỉ lệ TH 2025/2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.072	1.104	1.336	103%	83%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,0	48,8	78,7	81%	62%



Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 81% kế hoạch do trong năm 2025 Công ty đã trích lập dự phòng số tiền 35 tỷ đồng cho hàng tồn kho bộ SGK *Chân trời sáng tạo*. Năm 2025, chính sách của Nhà nước về SGK có sự thay đổi đột ngột: ngay từ năm học 2026 - 2027 bộ SGK *Chân trời sáng tạo* không được sử dụng trong phạm vi cả nước. Hậu quả là SGK *Chân trời sáng tạo* - hàng dự trữ chủ lực của Công ty để phát hành trong những tháng đầu năm 2026 đã trở thành hàng tồn kho. Nhìn vào con số trích lập dự phòng, có thể thấy, nếu không có sự thay đổi chính sách, năm 2025 Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

2. Đầu tư:

a. Đầu tư tài chính:

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng đầu tư tài chính dài hạn của Công ty là 770.000.000 đồng. Đây là khoản Công ty góp vốn vào Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định. Khoản đầu tư này Công ty thu được cổ tức hàng năm.

b. Đầu tư tài sản :

Trong năm 2025 Công ty không đầu tư tài sản. Công ty tiếp tục khai thác sử dụng kho sách và vật tư tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung với diện tích đất là 12.572 m², diện tích sàn sử dụng gần 8.400 m².

3. Công tác quản trị:

Căn cứ vào các tiêu chuẩn quản trị rủi ro của doanh nghiệp niêm yết, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động nhận diện các rủi ro trọng yếu để có giải pháp, cụ thể như sau:

3.1. Rủi ro thay đổi chính sách giáo dục (Rủi ro trọng tâm): Chính sách của Nhà nước về việc chuyển dịch từ nhiều bộ SGK sang một bộ SGK dùng chung là rủi ro chính sách có tác động lớn nhất. Hệ lụy là lượng hàng dự trữ chủ lực của Công ty (bộ SGK *Chân trời sáng tạo*) đột ngột trở thành hàng tồn kho.

Giải pháp: Công ty đã thực hiện nguyên tắc tài chính thận trọng khi trích lập dự phòng đầy đủ để làm sạch bảng cân đối kế toán. Đồng thời, Công ty nhanh chóng chuyển đổi sản phẩm cốt lõi sang bộ SGK *Kết nối tri thức với cuộc sống*.

3.2. Rủi ro nợ xấu và khả năng thu hồi công nợ từ các đại lý: Sự thay đổi mô hình quản lý hành chính địa phương và khó khăn tài chính của các đại lý làm tăng nguy cơ nợ xấu.





Giải pháp: Công ty thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch và kiểm soát thu hồi công nợ chi tiết đến từng bộ phận. Việc chuyển đổi sổ trong công tác quản trị giúp Ban Tổng Giám đốc theo dõi sát sao dòng tiền và tiến độ thanh toán công nợ mọi lúc mọi nơi.

3.3. Rủi ro lãi suất và áp lực chi phí tài chính: 6 tháng cuối năm 2025, các ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất cho vay, gây áp lực trực tiếp lên chi phí tài chính.

Giải pháp: Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện thắt chặt các khoản chi phí không thiết yếu, tối ưu hóa quản trị dòng tiền để giảm thiểu chi phí lãi vay.

4. Đánh giá chung:

Năm 2025, trong bối cảnh môi trường kinh doanh nhiều biến động, chính sách của Nhà nước về giáo dục thay đổi đột ngột và bất lợi, tập thể Ban Tổng Giám đốc và CBNV Công ty đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, kiên trì với những mục tiêu đã đặt ra. Kết quả, Công ty đã vượt 3% kế hoạch chỉ tiêu doanh thu, đạt 81% kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế. Với lợi nhuận đạt được, Công ty đảm bảo hoàn thành kế hoạch cổ tức 15% Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Dự báo môi trường kinh doanh và các giải pháp chiến lược:

Năm 2026 được dự báo tiếp tục là năm có nhiều bất ổn về chính trị, kinh tế xã hội trên phạm vi toàn cầu. Ngay từ những tháng đầu năm, chiến tranh tại Trung Đông đã đẩy giá nhiên liệu và chi phí vận chuyển tăng cao gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Tại Việt Nam, từ đầu năm 2026 các Ngân hàng tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất cho vay, làm tăng chi phí tài chính của các doanh nghiệp. Tình hình chung, đời sống, việc làm khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.

Năm 2026 là năm đầu tiên Việt Nam triển khai sử dụng bộ SGK *Kết nối tri thức với cuộc sống* làm bộ sách thống nhất trong cả nước, với lộ trình phân đầu đến năm 2030 thực hiện cấp phát miễn phí SGK. Để ổn định và phát triển, theo định hướng của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty đang thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, phát triển kinh doanh sản phẩm số, đa dạng hóa sản phẩm sách học trong nhà trường và sách nâng cao dân trí, phát triển văn hóa đọc.





Kế hoạch năm 2026, Công ty tập trung vào việc cung ứng đầy đủ và kịp thời SGK, giới thiệu và phát hành sản phẩm mới, đồng hành, lắng nghe ý kiến phản hồi, nhu cầu của các cơ sở giáo dục để thực hiện tốt công tác hỗ trợ giáo viên, học sinh trong quá trình sử dụng các sản phẩm sách, thiết bị giáo dục do Công ty Phương Nam phát hành. Để sẵn sàng tâm thế vượt qua các thách thức từ môi trường kinh doanh nhiều biến động, năm 2026 Ban Tổng Giám đốc tập trung thực hiện 4 nhóm giải pháp chiến lược sau:

1.1. Thích ứng mô hình kinh doanh và danh mục sản phẩm, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm:

- Chủ động phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng và phát hành bộ SGK *Kết nối tri thức với cuộc sống* tại thị trường phía Nam.

- Phát triển các sản phẩm bổ trợ: Đẩy mạnh biên soạn và phát hành các loại sách tham khảo, tài liệu bổ trợ, và thiết bị giáo dục phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và bộ SGK *Kết nối tri thức với cuộc sống*.

- Số hóa giáo dục: Nâng cấp hệ thống học liệu điện tử thành các gói dịch vụ có thu phí hoặc giá trị gia tăng để tạo nguồn thu bền vững ngoài sách in.

1.2. Quản trị rủi ro và tối ưu hóa vận hành, xử lý hàng tồn kho:

- Tái cấu trúc bộ máy nhân sự kinh doanh theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo vận hành linh hoạt, giảm chồng chéo và tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Kiểm soát dòng tiền, thắt chặt các khoản chi phí không thiết yếu, tập trung nguồn vốn cho các dự án tiềm năng có khả năng sinh lời nhanh trong năm 2026.

- Quyết liệt rà soát, có phương án phát hành bộ SGK *Chân trời sáng tạo* nhằm thu hồi vốn và giảm chi phí lưu kho.

1.3. Phát triển thị trường và kênh phân phối, giữ vững thị phần truyền thống:

- Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các cơ sở giáo dục tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam thông qua công tác chăm sóc khách hàng và hỗ trợ chuyên môn sâu.

- Phát triển đột phá kênh bán hàng trực tuyến: Đầu tư mạnh hơn vào thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận trực tiếp người dùng sản phẩm (phụ huynh, học sinh).



352
G TY
PHÂN
TƯ V
NGIÁO
G NA
PHỐ



1.4. Nâng cao năng lực cạnh tranh và truyền thông thương hiệu chiến lược:

- Nâng cao năng lực quản trị, xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh thương hiệu “Giáo dục Phương Nam”

- Xây dựng chiến lược truyền thông khẳng định Công ty Phương Nam là đơn vị cung ứng sách và thiết bị giáo dục uy tín, sẵn sàng đồng hành cùng công tác giảng dạy và học tập của các cấp phổ thông và mầm non trong phạm vi cả nước.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:

Thực hiện chủ trương của Nhà nước, năm học 2026-2027, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục điều chỉnh giảm giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12, với mức giảm bình quân từ 8,7%. Vì vậy, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026 được xây dựng trên cơ sở giá sách giáo khoa đã điều chỉnh giảm.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.262	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	37,2	
3	Tỉ lệ cổ tức	%	15%	

3. Kết luận:

Hướng tới mục tiêu năm 2026, Ban Tổng Giám đốc xác định và định hướng triển khai 3 trụ cột hành động:

- Quyết liệt thực thi: Tổ chức thực hiện hiệu quả 4 nhóm giải pháp chiến lược: chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, vận hành tối ưu, phát triển kênh phân phối, xây dựng và truyền thông thương hiệu.

- Trách nhiệm và tận tâm: Công ty Phương Nam luôn đặt lợi ích của người dùng sản phẩm, dịch vụ vào vị trí trung tâm của mọi công tác nghiên cứu đổi mới, sáng tạo.

- Giá trị và vị thế: Các hoạt động sản xuất kinh doanh hướng đến tăng trưởng bền vững, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, bảo đảm lợi ích cho nhà đầu tư, nâng tầm thương hiệu “Giáo dục Phương Nam” trên bản đồ giáo dục Việt Nam.





**GIÁO DỤC
PHƯƠNG NAM**

PHUONGNAM.EDU.VN

Với những giá trị cốt lõi và uy tín đã xây dựng, Ban Tổng Giám đốc tin tưởng với sự đồng hành của Quý cổ đông và sự đồng lòng, nỗ lực của tập thể CBNV, năm 2026 Công ty Phương Nam sẽ phục hồi và bứt phá mạnh mẽ.

Trân trọng cảm ơn!

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

LÊ PHƯƠNG MAI





DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM
NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**



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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2025 trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Giáo dục Phương Nam theo những nội dung sau:

1. Tình hình hoạt động kiểm soát trong năm 2025:

1.1 Nhân sự ban kiểm soát: Số lượng thành viên Ban kiểm soát tại thời điểm 31/12/2025 là 03 thành viên.

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

1.2 Hoạt động Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát đảm bảo chế độ họp định kỳ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quý với các nội dung chính:





- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh từng quý;
- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và năm;
- Giám sát hoạt động quản trị và điều hành;
- Thực hiện rà soát, đánh giá chuyên đề đối với một số nội dung quản trị và tài chính trọng yếu theo chức năng được giao.

1.3 Tổng kết hoạt động ban kiểm soát:

Hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị;

Các nội dung phát sinh trong quá trình giám sát đã được trao đổi kịp thời với Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Điều hành (BDH) theo đúng thẩm quyền.

2. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban điều hành (BDH):

Trong năm 2025, HDQT và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý điều hành bám sát các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông; duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định; thực hiện các chính sách đối với người lao động và các hoạt động hỗ trợ ngành giáo dục.

Đặc biệt, trong bối cảnh hoàn thành lộ trình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Công ty vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Tuy nhiên, BKS nhận thấy:

- Hiệu quả kinh doanh năm 2025 giảm so với năm trước;
- Công tác quản trị nội bộ cần tiếp tục được hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và kiểm soát chi phí.

Bên cạnh đó, năm 2025 là năm có nhiều yếu tố đặc thù của ngành, đặc biệt là chủ trương triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất, đã tác động đến mặt bằng chung hoạt





động kinh doanh của các đơn vị trong hệ thống. Các yếu tố này đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tiêu thụ, cơ cấu doanh thu và biên lợi nhuận, do đó cần được xem xét một cách tổng thể khi đánh giá kết quả hoạt động của Công ty.

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

3.1. Công tác kế toán

- Công ty thực hiện hạch toán phù hợp quy định;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

3.2. Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Biến động (%)
1	Tổng tài sản	568	607	- 6.4%
2	Vốn chủ sở hữu	351	333	+ 5.3%
3	Doanh thu thuần	1.100	1.331	- 17%
4	Lợi nhuận gộp	271	309	- 12%
5	Chi phí bán hàng	169	154	+ 9.6%
6	Chi phí QLDN	51	76	- 32%
7	Lợi nhuận trước thuế	48,7	78,6	- 38%
8	Lợi nhuận sau thuế	36,2	60,9	- 40%

3.3 Nhận định của Ban Kiểm soát

- Doanh thu và lợi nhuận năm 2025 đều giảm so với năm 2024. Đáng chú ý, lợi nhuận giảm với tỷ lệ cao hơn doanh thu, phản ánh sự suy giảm trong hiệu quả hoạt động.
- Chi phí hoạt động (đặc biệt là chi phí bán hàng) có xu hướng tăng trong bối cảnh doanh thu giảm.
- Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện các chương trình tài trợ, tặng sách với quy mô lớn nhằm hỗ trợ ngành giáo dục và cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh





ng nghiệp. Các hoạt động này có tác động trực tiếp đến chi phí và kết quả kinh doanh trong kỳ, cần được xem xét trong tổng thể khi đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

Mặt tích cực là Công ty đã có sự cải thiện trong quản lý vốn lưu động:

- Hàng tồn kho và công nợ phải thu giảm;
- Cơ cấu tài chính được củng cố, nợ phải trả giảm;

Đánh giá tổng thể:

Công ty duy trì được sự ổn định về tài chính, tuy nhiên hiệu quả kinh doanh cần tiếp tục được cải thiện.

Ngoài ra, việc trích lập các khoản dự phòng trong năm có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh, phản ánh sự thận trọng trong công tác tài chính theo quy định kế toán hiện hành.

Dù vậy, việc thực hiện cần tiếp tục được rà soát và hoàn thiện về quy trình đánh giá, căn cứ và thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm bảo tính đầy đủ và tuân thủ.

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

Thông tin về các bên liên quan và các giao dịch trọng yếu với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025 được chi tiết tại Phần Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (mục 36, trang 31, 32, 33).

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

Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS ;





Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty;

Các Biên bản họp HĐQT phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo quy định;

Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2025, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;

Căn cứ kết quả kiểm tra, thẩm định, Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2025 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

6. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2025:

- Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được chú trọng;
- Hoạt động phát triển thị trường, sản phẩm được triển khai đồng bộ;
- Công tác truyền thông và trách nhiệm xã hội được thực hiện thường xuyên;
- Chính sách người lao động được đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên, trong bối cảnh có sự biến động lớn về hiệu quả kinh doanh, Công ty cần tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả quản trị, kiểm soát chặt chẽ chi phí và tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực.

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

- Hệ thống kiểm soát nội bộ cơ bản được duy trì ổn định;
- Công tác quản lý rủi ro bước đầu được triển khai;





Tuy nhiên, qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy một số nội dung trong cơ chế quản trị, quy trình kiểm soát và tính tuân thủ cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện. Các nội dung này đã được Ban Kiểm soát tổng hợp, lập báo cáo chuyên đề và kiến nghị trực tiếp với Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành theo thẩm quyền.

Ban Kiểm soát ghi nhận các hoạt động tài trợ, hỗ trợ giáo dục của Công ty trong năm 2025 mang ý nghĩa tích cực về mặt xã hội. Song song đó, đối với các hoạt động có giá trị tài chính lớn và tác động đáng kể đến kết quả kinh doanh, Công ty cần chú trọng hoàn thiện quy trình phê duyệt, đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định về thẩm quyền và phân cấp quản trị nội bộ.

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

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2025 được thực hiện thông suốt, chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Cổ đông, Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật.

- Ban Kiểm soát luôn được HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận chức năng tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

- Ban Kiểm soát được mời tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Các báo cáo, tài liệu và nghị quyết của HĐQT được cung cấp đầy đủ, kịp thời, giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

9. Khuyến nghị của Ban Kiểm Soát:

- HĐQT và Ban Điều hành đã rất nỗ lực trong công tác quản trị doanh nghiệp, tối ưu hóa nguồn lực tài chính và quản lý rủi ro. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, Ban Kiểm Soát khuyến nghị Công ty chú trọng thực hiện các giải pháp sau:

Tiếp tục rà soát và hoàn thiện cơ chế quản trị, đặc biệt là quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định.





Tăng cường kiểm soát chi phí hoạt động, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn và ngân sách.

Nâng cao năng lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, rà soát hoàn thiện các quy trình vận hành để đưa rủi ro về mức thấp nhất có thể.

Hoàn thiện quy trình quản trị tài chính, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ.

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

Chi tiết tại Phần thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (trang 34)

Thù lao của Ban kiểm soát : 196.000.000 đồng, trong đó:

- Ông Đỗ Huy Kiên : 116.000.000 đồng
- Bà Nguyễn Thị Chanh : 40.000.000 đồng
- Bà Lê Thị Tuyết Minh : 40.000.000 đồng

11. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026:

- Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khâu trong quy trình vận hành của các bộ phận nhằm đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đặc biệt chú trọng công tác giám sát các hoạt động/khoản mục trọng yếu.

- Tăng cường làm việc trực tiếp với Công ty nhằm nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh, công tác quản lý điều hành và quản trị rủi ro để có biện pháp hỗ trợ, cảnh báo kịp thời.

- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD từng quý, năm 2026 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Phối hợp với các phòng ban chức năng giám sát việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, quy chế tổ chức hoạt động và quy chế quản lý tài chính hiện hành của Công ty.





- Duy trì và phát huy sự phối hợp hoạt động chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

KẾT LUẬN

Ban Kiểm soát xác nhận:

- Đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát năm 2025 theo đúng phạm vi và hồ sơ được cung cấp;
- Các nội dung cần hoàn thiện đã được tổng hợp, báo cáo và kiến nghị theo thẩm quyền;
- Làm cơ sở vững chắc để Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trên đây là tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Quý Cổ đông, cùng sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trân trọng kính chào./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đỗ Huy Kiên





Số: /TTr-SED

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025
(Đã kiểm toán)**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, ký ngày 24 tháng 03 năm 2026. Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán đã được Công ty công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website: <https://phuongnam.edu.vn/co-dong>.

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

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH





Số: /TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025



– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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

– Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025: 36.202.584.606 đồng

- Phương án phân phối như sau:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| + Chia cổ tức năm 2025 | : 15%/cổ phiếu |
| + Quỹ khen thưởng CBNV | : 7% lợi nhuận sau thuế |
| + Quỹ phúc lợi | : 5% lợi nhuận sau thuế |
| + Quỹ khen thưởng Ban điều hành: | 5% lợi nhuận sau thuế |
| + Quỹ đầu tư phát triển | : 30% lợi nhuận sau thuế |

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH





Số: /TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Kế hoạch kinh doanh năm 2026



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam như sau:

- Tổng doanh thu : 1.262.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 37.200.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 15%/cổ phiếu

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH





Số: /TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026



*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp: 2% lợi nhuận sau thuế TNDN. Số liệu chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (trang 34).

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kế hoạch năm 2026 được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp: 2% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH





Số: /TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2026



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 đạt hiệu quả cao nhất, Ban kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là Công ty thuộc **Danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.**

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

ĐỖ HUY KIÊN





Số: /TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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



– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

– Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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

– Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

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

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (Công ty) đang triển khai một số công việc liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính thông qua việc hợp tác với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) - là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty - trong các khâu tổ chức bản thảo, tổ chức xuất bản, tổ chức phát hành các sản phẩm giáo dục phục vụ học sinh, giáo viên. Căn cứ tình hình thực tế và dự kiến kế hoạch phát hành các sản phẩm giáo dục trong năm 2026, tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh giữa Công ty và NXBGDVN có thể vượt mức 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

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



Zalo



f



đồng biểu quyết thông qua các hợp đồng, giao dịch trong năm 2026 giữa **Công ty** và (a) **NXBGDVN** (Mã số thuế 0100108543) hoặc (b) **Đơn vị hạch toán phụ thuộc được NXBGDVN ủy quyền (nếu có)** hoặc (c) **các công ty liên quan trong hệ thống công ty mẹ - công ty con trong hệ thống NXBGDVN** (danh sách chi tiết các tổ chức này được đính kèm tờ trình).

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

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

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

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH






DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CHẤP THUẬN

(Đính kèm Tờ trình số /TTr-SED ngày 24/4/2026 về việc thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ với NXBGDVN (Công ty đầu tư của SED)	Mã số doanh nghiệp	Thời điểm dự kiến giao dịch	Nội dung giao dịch, hợp đồng	Giá trị dự kiến (đồng)
1	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		0100108543	Năm 2026	Xuất bản phẩm, DV TCBT	10.000.000.000
2	Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Hà Nội	Thành viên Công ty	0100108543-016	Năm 2026	Xuất bản phẩm	500.000.000
3	Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng	Thành viên Công ty	0100108543-004	Năm 2026	Xuất bản phẩm	500.000.000
4	Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh	Thành viên Công ty	0100108543-006	Năm 2026	Xuất bản phẩm, phí QLXB	600.000.000.000
5	Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Cần Thơ	Thành viên Công ty	0100108543-017	Năm 2026	Xuất bản phẩm	500.000.000
6	Viện Nghiên cứu Sách và Học Liệu Giáo dục.	Thành viên Công ty	0100108543-020	Năm 2026	Xuất bản phẩm, DV TCBT	5.000.000.000
7	Công ty Cổ phần Học liệu	Công ty con	0303357513	Năm 2026	Xuất bản phẩm	50.000.000.000
8	Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội	Cty liên kết	0103488607	Năm 2026	Xuất bản phẩm	5.000.000.000
9	Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Đà Nẵng	Cty liên kết	0400820102	Năm 2026	Xuất bản phẩm	500.000.000
10	Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định	Cty liên kết	0307496966	Năm 2026	Xuất bản phẩm	30.000.000.000
11	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội	Cty liên kết	0102222393	Năm 2026	Xuất bản phẩm	150.000.000.000
12	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng	Cty liên kết	0400568767	Năm 2026	Xuất bản phẩm	15.000.000.000
13	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc	Cty liên kết	0104546308	Năm 2026	Xuất bản phẩm	1.000.000.000



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ với NXBGDVN (Công ty đầu tư của SED)	Mã số doanh nghiệp	Thời điểm dự kiến giao dịch	Nội dung giao dịch, hợp đồng	Giá trị dự kiến (đồng)
14	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Điện Biên	Khoản đầu tư khác trên 10% vốn	5600101231	Năm 2026	Xuất bản phẩm	500.000.000
15	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Trung	Công ty con	0401345925	Năm 2026	Xuất bản phẩm	500.000.000
16	Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng	Cty liên kết	0400463362	Năm 2026	Xuất bản phẩm	500.000.000
17	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam	Công ty con	0309902130	Năm 2026	Xuất bản phẩm	150.000.000.000
18	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Cửu Long	Công ty con	1801122682	Năm 2026	Xuất bản phẩm	150.000.000.000
19	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trường Phổ thông Công nghệ giáo dục	Công ty con	0104755693	Năm 2026	Xuất bản phẩm	1.000.000.000
20	Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông	Cty liên kết	0102365521	Năm 2026	Xuất bản phẩm	10.000.000.000
21	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất bản giáo dục	Cty liên kết	0105389898	Năm 2026	Xuất bản phẩm	10.000.000.000
22	Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội	Cty liên kết	0101493714	Năm 2026	Xuất bản phẩm	1.000.000.000
23	Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI	Cty liên kết	0102137109	Năm 2026	Xuất bản phẩm	500.000.000
24	Công ty Cổ phần Sách Dân tộc	Cty liên kết	0102112993	Năm 2026	Xuất bản phẩm	500.000.000
25	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định	Cty liên kết	4100259437	Năm 2026	Xuất bản phẩm	500.000.000
26	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận	Cty liên kết	3400393632	Năm 2026	Xuất bản phẩm	15.000.000.000
27	Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học KonTum	Khoản đầu tư khác trên 10% vốn	6100201896	Năm 2026	Xuất bản phẩm	500.000.000
28	Công ty cổ phần Sách & TBTH Ninh Thuận	Khoản đầu tư khác dưới 10%	4500235670	Năm 2026	Xuất bản phẩm	3.000.000.000
29	CTCP Sách và Thiết bị Bình Định	Công ty liên kết của Công ty Cổ phần	4100259437	Năm 2026	Xuất bản phẩm	500.000.000



	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ với NXBGDVN (Công ty đầu tư của SED)	Mã số doanh nghiệp	Thời điểm dự kiến giao dịch	Nội dung giao dịch, hợp đồng	Giá trị dự kiến (đồng)
		Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng				
30	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh	Công ty con	0301325347	Năm 2026	Xuất bản phẩm	250.000.000.000
31	Công ty Cp Sách TBGD Bình Dương	Công ty liên kết của Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam	3700622234	Năm 2026	Xuất bản phẩm	10.000.000.000
32	Công ty Cổ phần Sách - Thiết Bị Trường Học Bà Rịa - Vũng Tàu	Công ty liên kết của Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam	3500661123	Năm 2026	Xuất bản phẩm	15.000.000.000
33	Công ty Cổ phần Sách thiết bị trường học Cần Thơ	Cty liên kết	1800561415	Năm 2026	Xuất bản phẩm	15.000.000.000
34	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bến Tre	Cty liên kết	1300377802	Năm 2026	Xuất bản phẩm	50.000.000.000
35	Công ty Cổ phần Sách - TB Vĩnh Long	Khoản đầu tư khác dưới 10%	1500408582	Năm 2026	Xuất bản phẩm	40.000.000.000

Số: /NQĐHCD – SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ngày 24/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Ngày 24/04/2026, tại Trụ sở chính Công ty: Số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam được tổ chức với sự tham gia củacổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

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

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

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

Điều 5: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025

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

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026

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

Điều 7: Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

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

Điều 8: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

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

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

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

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: SED.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026			
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026			
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026			
Nội dung 04: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025			
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025			
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026			
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026			
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026			





NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 09: Thông qua Tờ trình Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam hoặc Đơn vị hạch toán phụ thuộc được Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam ủy quyền hoặc các công ty liên quan trong hệ thống công ty mẹ - công ty con trong hệ thống Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam			

Hướng dẫn:

Cô đồng đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

