

Số : ...129.../SMN-BCTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông.

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0309902130 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/4/2010 và thay đổi lần thứ 8 ngày 18/02/2022.
- Vốn điều lệ: 44.050.000.000 đồng (bốn mươi bốn tỷ năm mươi triệu đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 44.050.000.000 đồng (bốn mươi bốn tỷ năm mươi triệu đồng).
- Địa chỉ trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 38300312.
- Fax: 028 38351488.
- Website: <https://sobee.vn>.
- Mã cổ phiếu (nếu có): SMN.

Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) là đơn vị thành viên thuộc Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 313/QĐ-NXBGD ngày 16/3/2010 của Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Công ty Miền Nam đã 8 lần điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của công ty.

- Công ty Miền Nam là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

- Ngày Đại hội đồng cổ đông thành lập: 22/4/2010.

- Ngày trở thành công ty đại chúng: 01/10/2010.

- Ngày niêm yết giao dịch chứng khoán đầu tiên tại HNX: 14/7/2015.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

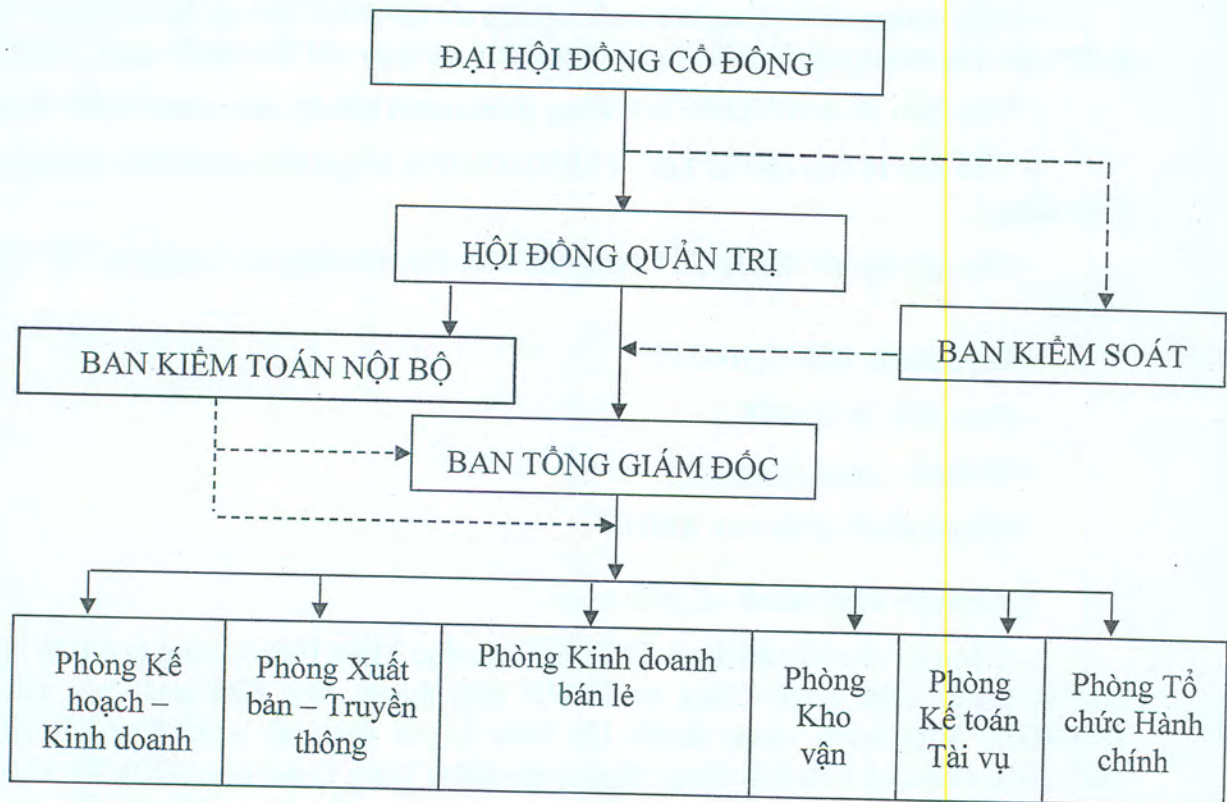
- Công ty Miền Nam là tổng đại lý phát hành sách giáo khoa (SGK) của NXBGD Việt Nam đến các Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học (TBTH) địa phương và các đối tác để phục vụ học sinh, giáo viên và nhân dân. Đồng thời sản xuất, kinh doanh sách tham khảo (STK), thiết bị giáo dục (TBGD), văn phòng phẩm (VPP) và các loại sản phẩm giáo dục khác.

- Ngoài ra, công ty còn tham gia các hoạt động kinh doanh liên quan đến in ấn, biên tập, biên soạn, dịch thuật xuất bản phẩm các loại; sản xuất đồ dùng dạy học, trang thiết bị học đường, đồ dùng gia đình; xây dựng và kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

- Địa bàn kinh doanh sản phẩm SGK bao gồm các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Tây Ninh và các tỉnh, thành phố trên cả nước đối với các sản phẩm khác.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD). TGD là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.



- Bộ máy quản lý:

+ HĐQT: 05 thành viên.

+ BKS: 03 thành viên.

+ Ban TGD – Kế toán trưởng (KTT): 04 thành viên.

+ Các phòng chuyên môn: 06 phòng.

+ Công ty con, công ty liên kết (tính đến ngày báo cáo):

- **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBTH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

- Địa chỉ: 237 Lê Lợi, Phường 6, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Phát hành SGK, STK, TBGD, VPP,... phục vụ học sinh, giáo viên và nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Vốn điều lệ thực góp: 1.229.000.000 đồng.

- Tỷ lệ sở hữu của công ty: 35%.

- **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBGD BÌNH DƯƠNG**

- Địa chỉ: 88 Trần Bình Trọng, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Phát hành SGK, STK, TBGD, VPP,... phục vụ học sinh, giáo viên và nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Vốn điều lệ thực góp: 2.100.000.000 đồng.

- Tỷ lệ sở hữu của công ty: 21%.

4. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của công ty: Hằng năm đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời và đồng bộ SGK phục vụ năm học mới, không để chậm sách, thiếu sách ở bất cứ địa phương nào, thời điểm nào. Tăng cường sản xuất và cung ứng các sản phẩm STK, TBGD, VPP,... phục vụ ngành giáo dục. Tiếp tục củng cố thị trường SGK và tăng thị phần STK, TBGD, VPP, tạo điều kiện cho các công ty cổ phần Sách và TBTH địa phương phấn đấu trở thành đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện của NXBGD Việt Nam.

- Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2023: Tổng doanh thu và thu nhập khác 490 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 13,5 tỷ đồng; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 30,65%; Cổ tức: 12%/năm; Tiền lương và thu nhập của người lao động ổn định và có cải thiện hơn năm 2022.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- + Hiện nay, công ty đã và đang phối hợp chặt chẽ với công ty mẹ - NXBGD Việt Nam và các đơn vị thành viên của NXBGD Việt Nam để thực hiện và giới thiệu sản phẩm nhiều bộ SGK mới theo chủ trương một chương trình nhiều bộ SGK của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Công ty phấn đấu trở thành một đơn vị chủ lực của NXBGD Việt Nam cũng như trên thị trường về phát hành SGK phục vụ cho nhu cầu dạy và học quý thầy, cô và học sinh tại 08 tỉnh, thành phố phía nam được phân công theo định hướng của công ty mẹ.

- + Phấn đấu tăng thị phần và tăng doanh thu các sản phẩm ngoài SGK, phát triển thêm nhiều sản phẩm chủ lực khác bên cạnh SGK.

- Các mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng: Công ty thường xuyên quan tâm quản lý chất lượng sản phẩm, cố gắng hạ giá thành để phục vụ học sinh, giáo viên, nhà trường và xã hội tốt hơn. Thường xuyên tham gia công tác xã hội từ thiện: Tặng học bổng, tặng SGK, tập vở cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng năm học mới, tặng quà

cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam hằng năm và hỗ trợ các quỹ vì người nghèo tại địa phương nhân dịp năm mới,...

5. Các rủi ro:

- Rủi ro về giá hàng hoá: Công ty mua hàng hoá từ nhà cung cấp trong nước để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó sẽ chịu rủi ro về việc thay đổi giá bán của hàng hoá. Tuy nhiên, nhà cung cấp phần lớn là các đơn vị thành viên của NXBGD Việt Nam (chủ yếu là NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh), giá mua vào ổn định, ít biến động. Do đó, công ty cho rằng rủi ro về giá hàng hoá trong hoạt động sản xuất kinh doanh là có nhưng ở mức thấp.

- Rủi ro về nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu đầu vào của hoạt động phát hành xuất bản phẩm phụ thuộc từ khâu xuất bản hay nói rõ hơn là giấy in sách. Giấy in chính là nguyên liệu đầu vào và công đoạn in sách được công ty mẹ NXBGD Việt Nam đảm trách nên rủi ro về nguyên vật liệu mà công ty chịu ảnh hưởng là gián tiếp và hạn chế.

- Rủi ro cạnh tranh: Từ năm học 2020-2021 trở đi, khi thực hiện một chương trình nhiều bộ SGK thì áp lực cạnh tranh đối với việc phát hành SGK của công ty là rất lớn. Đặc biệt, chiến lược phát triển và định hướng lại địa bàn kinh doanh của công ty mẹ - NXBGD Việt Nam đối với các đơn vị thành viên, thị trường kinh doanh của công ty đã có sự sụt giảm từ 17 tỉnh, thành phố xuống còn 08 tỉnh, thành phố đối với sản phẩm đối với các sản phẩm sách giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các mảng sản phẩm khác ở các năm tiếp theo.

- Rủi ro khác: Đầu năm 2023, những thông tin tiêu cực đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và hình ảnh của công ty mẹ - NXBGD Việt Nam. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2023.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (đồng)	Thực hiện 2022 (đồng)	Thực hiện 2021 (đồng)	% thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
Tổng doanh thu, thu nhập	478.000.000.000	505.430.618.013	471.634.494.360	105,7	107,2
Tổng chi phí	-	490.205.710.008	457.243.374.664	-	107,2
Lợi nhuận trước thuế	11.500.000.000	15.224.908.005	14.391.119.696	132,4	105,8
Lợi nhuận sau thuế	-	11.780.765.327	11.512.124.160	-	102,3
Lãi cơ bản trên CP (đ)	-	1.746	1.706		102,3

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Rút kinh nghiệm từ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020 và năm 2021 đã tác động nghiêm trọng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tập thể Ban lãnh đạo và người lao động đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của công ty và đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch doanh thu đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 đề ra.

Các chỉ tiêu về lợi nhuận và tỷ lệ tạm ứng cổ tức đảm bảo kế hoạch đề ra, lãi cơ bản trên cổ phiếu của công ty đạt giá trị 1.746 đồng, đạt 102,3% so với năm 2021.

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách, lý lịch Ban điều hành:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Tóm tắt lý lịch</i>
1	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh: 20/11/1971. Nơi sinh: Hải Dương. Quốc tịch: Việt Nam. Địa chỉ thường trú: 27 đường 38, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM. Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ. Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 0,352%.
2	Ông Phạm Cảnh Toàn	Phó Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh: 26/3/1972. Nơi sinh: Hà Giang. Quốc tịch: Việt Nam. Địa chỉ thường trú: 17 Lương Thế Vinh, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Cử nhân kế toán – kiểm toán. Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 0,29%.
3	Ông Trần Lê Quang	Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	Ngày tháng năm sinh: 01/4/1974. Nơi sinh: Gia Lai. Quốc tịch: Việt Nam. Địa chỉ thường trú: 95/13 đường số 1, Phường 9, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán – kiểm toán. Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 0,068%.
4	Bà Nguyễn Mai Hoa	Kế toán trưởng	Ngày tháng năm sinh: 18/11/1974. Nơi sinh: Hà Nội. Quốc tịch: Việt Nam. Địa chỉ thường trú: 46A Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 0,227%.

- Những thay đổi trong ban điều hành: Không.

- Số lượng lao động bình quân: 80 người.

- Chính sách đối với người lao động:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2021</i>	<i>Năm 2022</i>	<i>Tỷ lệ 2022/2021</i>
Thu nhập bình quân (vnd/người/tháng)	17.000.000	17.850.000	105%

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, công ty cũng quan tâm sát sao đến công tác xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động. Hằng năm, công ty tổ chức đào tạo tại chỗ đồng thời cử người lao động đi học nâng cao tay nghề để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được Ban TGD rất chú trọng, tạo thêm điều kiện cho người lao động đạt năng suất, hiệu quả cao và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Chế độ đãi ngộ đối với người lao động: Toàn thể người lao động trong công ty được kí hợp đồng lao động và thực hiện tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, theo đúng quy định của Nhà nước và được mua thêm bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ khác, đồng thời được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định, môi trường làm việc luôn được đảm bảo an toàn, sạch sẽ. Công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ một lần/năm cho tất cả người lao động.

Hằng năm, công ty đều tổ chức cho người lao động đi tham quan nghỉ mát, học tập trong và ngoài nước hoặc thực hiện hỗ trợ chi phí tham quan du lịch để người lao động chủ động thực hiện tham quan nghỉ mát cùng gia đình. Năm 2022, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tại nhiều nước và tại Việt Nam nên doanh nghiệp đã chủ động tổ chức cho người lao động tham quan nghỉ mát tại Thái Lan, Singapore – Malaysia hoặc tổ chức kết hợp để người lao động tham quan trong nước cùng với dịp tri ân khách hàng. Ngoài ra, công ty thực hiện tổ chức tặng quà cho con của người lao động trong các dịp Tết Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi, tổng kết năm học,... hoặc tổ chức tuyên dương, khen thưởng các cháu đạt thành tích cao trong học tập.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a) Các khoản đầu tư lớn:

<i>Stt</i>	<i>Thời gian</i>	<i>Tên dự án đầu tư</i>	<i>Số vốn (đ)</i>	<i>Tỷ lệ % / vốn ĐL</i>
1	Năm 2018-2022	Thuê 5.000m ² đất thời hạn đến năm 2054 tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh để xây kho chứa hàng hoá theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, năm 2020. Ngày 22/7/2021, tại kỳ họp lần thứ 3/2021, HĐQT đã có quyết nghị dừng thực hiện dự án xây dựng kho chứa hàng hoá và đồng ý cho thoái vốn đã đầu tư tại lô đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do thị trường bất động sản trong nước nói chung và tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng có nhiều biến động và trầm lắng nên doanh nghiệp chưa tìm được đối tác để thực hiện thoái vốn đã đầu tư vào lô đất.	10.450.000.000	23,7%

b) Công ty con, công ty liên kết:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu tài chính</i>	<i>Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương (đ)</i>	<i>Công ty CP Sách – TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu (đ)</i>
1	Vốn góp	2.100.000.000	1.229.000.000
2	Tổng giá trị tài sản	20.524.991.369	5.584.141.712
3	Doanh thu thuần	50.993.767.472	74.749.747.970
4	Lợi nhuận trước thuế	1.040.650.222	1.140.431.777
5	Lợi nhuận sau thuế	811.707.173	848.668.205
6	Tỷ lệ cổ tức	8%	14%

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2022 (đ)</i>	<i>Năm 2021 (đ)</i>	<i>% tăng giảm</i>
Tổng giá trị tài sản	108.895.822.247	142.167.045.998	-23
Doanh thu thuần	500.281.900.722	467.514.634.216	7
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.513.040.516	14.459.060.593	7
Lợi nhuận khác	(288.132.511)	(67.940.897)	324
Lợi nhuận trước thuế	15.224.908.005	14.391.119.696	6
Lợi nhuận sau thuế	11.780.765.327	11.512.124.160	2
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%/năm)	11	11	0

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đvt</i>	<i>Năm 2021</i>	<i>Năm 2022</i>
<i>Khả năng thanh toán</i>			
HS thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn / nợ ngắn hạn)	lần	1,63	2,44
HS thanh toán nhanh (tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn	lần	1,05	1,56
<i>Cơ cấu vốn</i>			
Hệ số nợ / tổng tài sản	%	47,9	29,4
Hệ số nợ / vốn chủ sở hữu	%	52,1	70,6
<i>Năng lực hoạt động</i>			
Vòng quay hàng tồn kho (giá vốn hàng hoá / hàng tồn kho bình quân)	vòng	12,7	12,6
Vòng quay tổng tài sản (doanh thu thuần / tổng tài sản bình quân)	lần	3	3
<i>Khả năng sinh lời</i>			
Hệ số lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	%	2,5	2,4
Hệ số lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu	%	15,5	15,3

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đvt</i>	<i>Năm 2021</i>	<i>Năm 2022</i>
Hệ số lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản	%	8,1	10,8
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / doanh thu thuần	%	3,1	3,1

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần:

- + Số lượng cổ phần đã phát hành: 4.405.000 cổ phần.
- + Số lượng cổ phần phổ thông: 4.405.000 cổ phần.
- + Số lượng cổ phần ưu đãi: không.
- + Số lượng cổ phần đang lưu hành: 4.385.000 cổ phần.
- + Số lượng cổ phần được mua lại (cổ phiếu quỹ): 20.000 cổ phần.
- + Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 4.385.000 cổ phần.
- + Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần.
- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

b) Cơ cấu cổ đông:

<i>Stt</i>	<i>Loại cổ đông</i>	<i>Số lượng cổ đông</i>	<i>Số cổ phần</i>	<i>Giá trị (đ)</i>	<i>Tỷ lệ sở hữu (%)</i>
1	Cổ đông lớn	1	2.340.000	23.400.000.000	53,12
2	Cổ đông nhỏ	277	2.065.000	20.650.000.000	46,88
3	Cổ đông tổ chức	7	2.639.700	26.397.000	59,93
4	Cổ đông cá nhân	271	1.765.300	17.653.000	40,07
5	Cổ đông trong nước	274	4.398.200	43.982.000	99,85
6	Cổ đông nước ngoài	4	6.800	68.000	0,15
7	Cổ đông nhà nước	1	2.340.000	23.400.000.000	53,12
8	Cổ đông khác	277	2.065.000	20.650.000.000	46,88

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ từ năm 2014 đến nay là 20.000 cổ phiếu.

e) Các chứng khoán khác: Không.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

6.1. Tác động lên môi trường: Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: không có tiêu chí để có thể đánh giá. Phần lớn hoạt động của doanh nghiệp là thương mại, rất ít trực tiếp sản xuất.

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Hoạt động của công ty chủ yếu là phát hành xuất bản phẩm và thiết bị giáo dục, văn phòng phẩm,... thuộc lĩnh vực thương mại nên rất ít sản xuất trực tiếp. Hoạt động in ấn xuất bản phẩm chủ yếu do công ty mẹ - NXBGD

Việt Nam quản lý và công ty chỉ là đơn vị được NXBGD Việt Nam giao nhiệm vụ theo dõi. Vì vậy, việc quản lý nguồn nguyên vật liệu đối với công ty là chưa cần thiết.

6.3. Tiêu thụ năng lượng: Năng lượng phục vụ cho hoạt động thương mại của công ty chủ yếu là điện năng, phục vụ cho các máy móc, trang thiết bị văn phòng. Nguồn điện được công ty sử dụng hết sức tiết kiệm để giảm chi phí đầu vào nhằm gia tăng lợi nhuận, mặt khác, việc sử dụng tiết kiệm nguồn điện góp phần ổn định hoạt động cung cấp điện của Nhà nước hiện nay nói chung.

6.4. Tiêu thụ nước: Rất hạn chế, chủ yếu là phục vụ cho hoạt động chăm sóc cây xanh trong khuôn viên công ty và sinh hoạt hằng ngày của người lao động công ty. Nước được mua từ các doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn hoạt động.

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Công tác vệ sinh môi trường và thực hiện văn hoá công sở văn minh, xanh, sạch, đẹp được thực hiện rất nghiêm túc và nền nếp, doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về môi trường.

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động: Ban lãnh đạo công ty phối hợp với các đoàn thể (đảng, công đoàn, đoàn thanh niên,...) nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước cũng như các quy định nội bộ của công ty nhằm đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động, tiền lương và thu nhập cũng như các chế độ chính sách liên quan đến người lao động được thực hiện đầy đủ, có cải thiện trên tinh thần năm sau tốt hơn năm trước. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định cho người lao động. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ thêm hình thức bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho người lao động để giúp người lao động hạn chế rủi ro tài chính đối với chi phí chăm sóc sức khoẻ. Đồng thời, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và duy trì bếp ăn tập thể đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm giúp người lao động có sức khoẻ làm việc.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: Hằng năm, công ty đều chú trọng đến các hoạt động công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, ủng hộ học sinh, giáo viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn,... Đồng thời, người lao động tự nguyện đóng góp 3 ngày lương/năm để thực hiện các hoạt động từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, hoả hoạn,... tổng kinh phí thực hiện công tác xã hội năm 2021 của toàn công ty và người lao động là trên 68,7 triệu đồng. Ngoài ra, công ty thực hiện phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu vực công ty hoạt động.

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: không.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TGD

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm 2022, công ty đã chủ động đặt mua SGK và triển khai in sách tham khảo, nhập kho sớm, chủ động nguồn hàng giúp công ty kịp thời triển khai phát hành sách phục vụ hè 2022 và phục vụ khai giảng, góp phần ổn định thị trường sách giáo dục trong khu vực, phục vụ tốt năm học 2022-2023.

- Sản lượng phát hành SGK hiện hành và SGK theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đạt và vượt kế hoạch đã xây dựng. Sản phẩm STK tiêu thụ chậm do chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo không khuyến khích phụ huynh, học sinh trang bị thêm sách tham khảo. Sản phẩm TBGD tiếp tục được khai thác, tuy nhiên việc kinh

doanh TBGD gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác đấu thầu cung cấp TBGD do vướng mắc về các thủ tục, hồ sơ.

- Công tác tài chính, kế toán đã cố gắng giải quyết kịp thời các yêu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh, các khâu thanh toán và thu hồi công nợ đạt tỷ lệ cao trên tổng số nợ phải thu và thanh toán. Tỷ lệ thu hồi công nợ tại các Công ty cổ phần Sách – TBTH địa phương đạt 99%, các đối tác khác đạt trên 85%. Tuy nhiên, công nợ khó thu hồi vẫn còn tồn đọng.

- Trả cổ tức 11%/năm.

- Rút kinh nghiệm năm 2022:

+ Việc đơn đốc nhập kho đồng bộ SGK đặt mua đã cải thiện hơn rất nhiều so với năm 2021, không để xảy ra tình trạng thiếu sách, sót sách cục bộ gây ảnh hưởng đến công tác phát hành đã được khắc phục tốt. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch phát hành có sự chênh lệch và chưa có sự song hành, gắn kết và hợp tác sâu rộng của các đối tác địa phương đối với các SGK theo chương trình giáo dục 2018 ở các lớp năm đầu thay đổi nội dung như lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

+ Việc thay đổi nội dung SGK theo chương trình giáo dục 2018 và việc lựa chọn sách để dạy cho học sinh do các địa phương quyết định đã gia tăng tính cạnh tranh và tác động nhiều đến sản lượng sách giáo khoa phát hành của công ty, bên cạnh các yếu tố khách quan khác. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải sâu sát hơn với từng địa phương tại các địa bàn được phân công phụ trách để kịp thời có những giải pháp nhằm nâng cao tỷ trọng lựa chọn và sử dụng sách của NXBGD Việt Nam tại từng địa phương để góp phần ổn định và nâng cao doanh thu.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, đơn đốc thu hồi công nợ, có biện pháp thu hồi nợ tồn đọng, dây dưa, kéo dài ở một số khách hàng lẻ từ việc kinh doanh thiết bị giáo dục và sách tham khảo.

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2022 (đ)</i>	<i>Năm 2021 (đ)</i>	<i>% tăng trưởng</i>
Tài sản ngắn hạn	77.966.588.069	110.672.764.584	-29,6
Tài sản dài hạn	30.929.234.178	31.494.281.414	-1,8
Tổng tài sản	108.895.822.247	142.167.045.998	-23,4

b) Tình hình nợ phải trả:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2022 (đ)</i>	<i>Năm 2021 (đ)</i>	<i>% tăng trưởng</i>
Nợ ngắn hạn	31.997.979.432	68.103.200.647	-53
Nợ dài hạn	-	-	-
Tổng nợ	31.997.979.432	68.103.200.647	-53

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Bên cạnh những thiếu sót cần khắc phục, rút kinh nghiệm, trong năm 2022 công ty đạt được nhiều tiến bộ trong công tác tổ chức, quản lý và quản trị doanh nghiệp:

- Nhiều cán bộ có phẩm chất, năng lực đã được cân nhắc đề bạt, bổ nhiệm từ năm 2020 đã phát huy năng lực, trí tuệ đóng góp tích cực vào hoạt động điều hành công ty. Với những kinh nghiệm dày dặn trong công tác quản lý, Ban TGD được kỳ vọng sẽ tiếp nối những thành công đã đạt được, đồng thời tiếp tục phát huy những thế mạnh vốn có của công ty, áp dụng hợp lý vào thực tiễn,...

- Việc tổ chức lại hoạt động của cửa hàng trung bày, giới thiệu và bán lẻ sản phẩm thành Phòng Kinh doanh bán lẻ đã tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của người lao động trong việc tiếp cận và phát triển khách hàng mới, củng cố khách hàng cũ. Đội ngũ nhân viên thị trường ngày càng trưởng thành và đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác, tự tin khi tiếp xúc khách hàng, giới thiệu sản phẩm và chốt đơn hàng nhanh.

- Việc tăng cường ứng dụng và áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp góp phần tăng năng suất lao động, tăng doanh thu và lợi nhuận, ổn định việc làm và tiền lương hàng tháng, cải thiện thu nhập của người lao động tại doanh nghiệp.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Nhiệm vụ và kế hoạch năm 2023:

- Đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đồng bộ SGK phục vụ năm học 2023-2024, nhất thiết không để chậm trễ dẫn đến thiếu SGK theo yêu cầu của các công ty địa phương trong mọi thời điểm. Nâng cao tỷ trọng lựa chọn và sử dụng các sản phẩm giáo dục của NXBGD Việt Nam theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các địa bàn được phân công phụ trách.

- Đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, chủ động thực hiện nhiệm vụ chính trị trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và các yếu tố khác. Duy trì tỷ lệ cổ tức dự kiến thực hiện là 12%/năm.

- 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 sách và TBGD, 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, TBGD và thư viện trường học.

- Ổn định thị trường SGK và đẩy mạnh hoạt động đấu thầu cung cấp hàng hoá sách, TBGD và các sản phẩm khác, tăng cường công tác tiếp thị và truyền thông để phát triển thị phần STK, VPP và TBGD.

- Đảm bảo mức thu nhập bình quân của người lao động không thấp hơn năm 2022; Phối hợp với tổ chức Công đoàn chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với NLĐ.

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội:

- Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: Công ty không sản xuất trực tiếp nên không gây ô nhiễm môi trường và luôn giữ gìn công sở sạch, đẹp, đảm bảo sức khoẻ để người lao động làm việc. Thực hiện đúng quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Giữ ổn định việc làm, tổ chức đào tạo hoặc khuyến khích người lao động tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác. Thường xuyên quan tâm và chăm lo tốt cho đời sống vật

chất và tinh thần của người lao động. Thực hiện tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho người lao động theo quy định.

- Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, công tác từ thiện theo chỉ đạo chung của công ty mẹ - NXBGD Việt Nam, NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh và của riêng doanh nghiệp.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của công ty:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đvt</i>	<i>Thực hiện 2022</i>
1	Doanh thu thuần	đồng	500.281.900.722
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	15.224.908.005
3	Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	44.050.000.000
4	Tổng tài sản	đồng	108.895.822.247
5	Tổng nợ	đồng	31.997.979.432
6	Cổ tức tạm ứng	%	11

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban TGD công ty:

Năm 2022, Ban TGD công ty và tập thể người lao động đã có những nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty, là năm đầu tiên kể từ khi thành lập tổng doanh thu vượt trên 503,88 tỷ đồng, đạt 105,4% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt trên 15,22 tỷ đồng, đạt 132,4% so với kế hoạch ĐHCĐ đề ra. Khả năng thanh khoản và nợ của công ty vẫn ở mức hợp lý. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2022 là 11%/năm.

Chính sách nhân sự đã được điều chỉnh và công tác quản trị doanh nghiệp đã có sự thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế hiện tại. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động rất được chú trọng. Lương và thu nhập của người lao động được ổn định và có cải thiện.

Đánh giá chung, công ty đã có một năm ổn định và có nhiều tiến bộ hơn về tình hình hoạt động. Có được kết quả trên là do sự quan tâm sâu sát của NXBGD Việt Nam, các công ty địa phương, đồng thời với những cố gắng, nỗ lực không ngừng của tập thể Ban TGD và người lao động trong công ty.

Dù điều kiện khách quan lẫn chủ quan còn nhiều khó khăn, nhưng với sự định hướng, chỉ đạo từ HĐQT, Ban TGD đã có những quyết sách, biện pháp phù hợp, kịp thời, linh hoạt giúp công ty chủ động trước những biến động của thị trường. Thực hiện đúng và đầy đủ những công việc quản trị phù hợp, tuân thủ theo Điều lệ hoạt động của công ty và quy định của pháp luật.

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, ngoài những chủ trương về lựa chọn phương thức, mặt hàng kinh doanh, Ban TGD công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, áp dụng công nghệ, thực hành tiết kiệm,... Mặt khác, luôn quan tâm đến chính sách khác liên quan đến quyền và lợi ích nhằm động viên người lao động.

3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT:

- Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023:

Năm 2023, dự đoán khó khăn còn nhiều hơn, do là năm thứ tư của việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, có nghĩa là sau SGK lớp 1, SGK lớp 2 và lớp 6, SGK lớp 3, lớp 7 và lớp 10 đến lượt SGK lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sẽ được thay đổi từ năm học 2023-2024. Từ nhận định này, HĐQT đưa ra định hướng chung với các mục tiêu như sau:

+ Đảm bảo an toàn trong các mặt hàng kinh doanh, tăng cường quản trị rủi ro, đáp ứng quy định về tỷ lệ an toàn sử dụng vốn/nguồn vốn,... đảm bảo tính đầy đủ và phù hợp của các quy trình, quy chế quan trọng hơn là việc tuân thủ các quy trình, quy chế.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán, trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ. Xây dựng một cơ chế lãnh đạo quản lý một cách hệ thống, bài bản, tiếp thu các tri thức kinh doanh hiện đại; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

+ Tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác, các nhà đầu tư, các đơn vị có tiềm lực trong và ngoài hệ thống để tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh.

+ Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, xây dựng thương hiệu Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam thành một thương hiệu mạnh trên thị trường sách và TBGD.

+ Đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thu nhập người lao động không thấp hơn năm 2022.

+ Tập trung nghiên cứu và định hướng phát triển kinh doanh các sản phẩm STK, TBGD, VPP để có thể tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động phát hành tiêu thụ các sản phẩm này.

+ Cùng với các đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam trong khu vực thực hiện tốt các chủ trương chung của công ty mẹ.

+ Về quản lý: thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, sản xuất kinh doanh chặt chẽ, thực hành tiết kiệm và kiểm soát chi phí hợp lý, áp dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng bộ tiêu chí đánh định kỳ hàng tháng, quý, năm (KPIs), rà soát và cải tiến các quy trình, quy chế,...

+ Về nhân sự, lao động: ổn định lực lượng lao động; đảm bảo đời sống người lao động, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo và tuyển dụng nhân sự có chất lượng chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

- Các chỉ tiêu chủ yếu:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: 490 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 13,5 tỷ đồng.

+ Tỷ suất lợi nhuận / vốn điều lệ: 30,65%

+ Cổ tức: 12%/năm.

+ Tiền lương và thu nhập của người lao động: Giữ vững ổn định như năm 2022.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. HĐQT:

a) Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Ghi chú
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch	-	Thành viên không điều hành
2	Ông Nguyễn Thành Anh	Ủy viên	-	
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	0,352%	Kiên TGD
4	Ông Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên	0,29%	Kiên Phó TGD
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	0,227%	Kiên KTT

Các thành viên HĐQT nêu trên đắc cử nhiệm kỳ 3 (2020-2025) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty tổ chức họp ngày 03/6/2020 không có thành viên HĐQT độc lập hay thành viên khác. Tuy nhiên, tháng 10/2022 ông Phạm Cảnh Toàn và bà Nguyễn Mai Hoa đã có đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT với các lý do như sau:

- Bà Nguyễn Mai Hoa, ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty Miền Nam, có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 08/10/2022. Lý do: Bị ràng buộc bởi các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Kế toán, Điều lệ công ty;

- Ông Phạm Cảnh Toàn, ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Miền Nam, có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 10/10/2022. Lý do: Thực hiện chủ trương chung của HĐQT cần một nhân sự có kiến thức về kế toán, tài chính, thuế,... tham gia HĐQT Công ty Miền Nam nhiệm kỳ 2020-2025 do bà Nguyễn Mai Hoa – ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

b) Các tiểu ban thuộc HĐQT:

Ban Kiểm toán nội bộ (BKTNB) là tiểu ban duy nhất trực thuộc HĐQT tính đến ngày 31/12/2022.

Năm 2022, BKTNB đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình công tác đã được HĐQT phê duyệt. Hoạt động của doanh nghiệp, của các tập thể, cá nhân đã thực hiện đúng và tuân thủ đầy đủ các quy định, quy chế của doanh nghiệp và của pháp luật hiện hành.

c) Hoạt động của HĐQT:

- Các cuộc họp trong năm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức danh	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch	03/6/2020	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Thành Anh	Ủy viên	03/6/2020	7/7	100%	
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	03/6/2020	7/7	100%	
4	Ông Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên	03/6/2020	4/7	100%	Có đơn từ nhiệm
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	03/6/2020	4/7	100%	

- Trong năm 2022, HĐQT tổ chức 07 (bảy) cuộc họp và ban hành 07 (bảy) Nghị quyết và 10 (mười) 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.

- Nội dung các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT:

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

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
2	96/QĐ-HĐQT	03/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Công tác khác: + Kiểm tra, rà soát Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế nội bộ, Quy chế bán hàng, Quy chế tiền lương, trích nộp BHXH, BHYT,... Thời gian thực hiện: Tháng 11-12/2022; + Kiểm tra chất lượng nhập kho sách giáo khoa, sách giáo dục, thiết bị giáo dục, VPP,... Thời gian thực hiện: Hàng ngày. 	100%
3	97/QĐ-HĐQT	03/3/2022	<p>Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Miền Nam như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian: 08h00 – 12h00, ngày 22/4/2022 - Địa điểm: Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Nội dung họp chủ yếu: Báo cáo kiểm điểm của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo kiểm điểm của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2021; Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ - Tài liệu họp: Thông báo theo Thư mời họp. 	100%
4	98/QĐ-HĐQT	03/3/2022	<p>Thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Miền Nam, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Phùng Ngọc Hồng, Chủ tịch HĐQT - Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT kiêm TGD - Bà Nguyễn Mai Hoa, uỷ viên HĐQT kiêm KTT - Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng BKS 	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
4	98/QĐ-HĐQT	03/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Ông Trần Lê Quang, Phó TGD kiêm Trưởng Ban KTNB - Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Thư ký HĐQT 	100%
5	01/NQ-HĐQT	03/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty đã được kiểm toán báo cáo tài chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Tổng doanh thu thực hiện 470.260.808.980 VND / 464.000.000.000 VND, đạt 101,3%. + Lợi nhuận trước thuế đạt 14.391.119.696 VND / 11.500.000.000 VND, đạt 131%. - Tạm giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022: <ul style="list-style-type: none"> + Tổng doanh thu 478.000.000.000 VND. + Lợi nhuận trước thuế 11.500.000.000 VND + Định biên lao động 85 người (bao gồm lao động khoán, thời vụ). + Đơn giá tiền lương kế hoạch là 581 VND / 1.000 VND lợi nhuận sau thuế đã bao gồm chi phí lương. + Tỉ lệ cổ tức là 11%/năm. - Thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022: Có quyết định riêng. - Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2021: Có quyết định riêng. - Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Sách và TBGD Bình Dương theo Nghị quyết HĐQT lần 01/2020 ngày 30/3/2020 nhằm đáp ứng nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. - Tiếp tục kiến nghị NXBGD Việt Nam hỗ trợ thoái vốn đầu tư tại toà nhà văn phòng 104 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh theo Nghị quyết HĐQT lần 01/2020 ngày 30/3/2020 nhằm đáp ứng một phần nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 	100%

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung Nghị quyết / Quyết định	Tỉ lệ thông qua
5	01/NQ-HĐQT	03/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn đầu tư tại lô đất A5-3 tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 23/7/2021 của HĐQT nhằm đáp ứng một phần nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. - Tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, số tiền vay căn cứ theo tình hình thực tế. - Tạm trích lập các quỹ bắt buộc năm 2022 với tỉ lệ như sau: Quỹ khen thưởng 12%, Quỹ phúc lợi 13%, Quỹ khen thưởng Ban điều hành 5%, Quỹ thù lao HĐQT 5%, Quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi chi trả cổ tức và trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỉ lệ trên, tối đa 30%. - Đồng ý thành lập Phòng Kinh doanh bán lẻ trên cơ sở Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam và xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kinh doanh bán lẻ. - Đồng ý bổ nhiệm cán bộ quản lý: <ul style="list-style-type: none"> + Bổ nhiệm bà Đặng Bảo Châu, Cửa hàng trưởng giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh doanh bán lẻ; + Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cửa hàng phó giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kinh doanh bán lẻ; + Bổ nhiệm mới 01 Phó Trưởng Phòng Kinh doanh bán lẻ (căn cứ theo tình hình thực tế và khả năng của người lao động). - Thông qua chỉ tiêu tuyển dụng mới nhân sự năm 2022 để bổ sung, thay thế người lao động đã nghỉ việc như sau: <ul style="list-style-type: none"> + 01 chuyên viên kế toán + 01 chuyên viên kinh doanh thiết bị + 02 nhân viên thủ kho, phụ kho + 02 nhân viên bán lẻ sản phẩm và vận chuyển giao hàng tại cửa hàng + 01 chuyên viên phát triển sản phẩm. 	100%

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

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
9	191A/QĐ-HĐQT	01/6/2022	Quy định pháp luật hiện hành và quy chế tại doanh nghiệp.	100%
10	216/QĐ-HĐQT	13/6/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2022 của Công ty Miền Nam. - Giao Ban TGD Công ty Miền Nam triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 nêu trên và thực hiện công bố thông tin đúng quy định pháp luật hiện hành và quy chế tại doanh nghiệp. 	100%
11	04/NQ-HĐQT	07/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Tạm thời thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022: + Tổng doanh thu thực hiện 441,69 tỷ đồng / kế hoạch 478 tỷ đồng, đạt 92,40%. + Lợi nhuận trước thuế 11 tỷ đồng / kế hoạch 11,5 tỷ đồng, đạt 95,65%. - Đồng ý việc xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của bà Nguyễn Mai Hoa và ông Phạm Cảnh Toàn. - Việc bổ sung thành viên HĐQT theo số lượng và thành phần đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty sẽ được thực hiện trong phiên họp lần thứ V/2022 của HĐQT. 	100%
12	05/NQ-HĐQT	15/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý thời gian đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, mã chứng khoán SMN để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Ngày 09/12/2022. + Thời gian tổ chức họp: Dự kiến chậm nhất tháng 01/2023 + Địa điểm và nội dung họp: Thông báo sau theo Thư mời họp. 	100%

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

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

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

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

d) Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: không.

e) Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT:

Năm 2022, BKTNB đã thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát như sau:

TT	Nội dung kiểm tra	Đơn vị được kiểm tra	Thời gian (dự kiến)
I	Công tác tài chính		
1	Kiểm kê quỹ tiền mặt, tiền gửi	Phòng Kế toán – Tài vụ	Cuối mỗi tháng
2	Kiểm tra chứng từ, hóa đơn nhập, xuất, tiền mặt, tiền gửi,...	Phòng Kế toán – Tài vụ	Hàng ngày
3	Kiểm kê tài sản, hàng hóa, tiền gửi, tiền mặt	Phòng Kế toán – Tài vụ Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Phòng Kinh doanh bán lẻ Phòng Kho vận Phòng Tổ chức – Hành chính	Cuối tháng 10/2022 đến hết ngày 31/12/2022
4.	Xây dựng kế hoạch tài chính năm sau	Phòng Kế toán – Tài vụ Phòng Kế hoạch – Kinh doanh	Tháng 12/2022
5	Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính bán niên	Phòng Kế toán – Tài vụ và các đơn vị khác khi có yêu cầu	Tháng 7/2022
6	Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm	Phòng Kế toán – Tài vụ và các đơn vị khác khi có yêu cầu	Tháng 01-02/2023
II.	Công tác khác		
1	Kiểm tra, rà soát Thỏa ước lao động, Quy chế nội bộ, Quy chế bán hàng, Quy chế tiền lương, trích nộp BHXH, BHYT,...	Các phòng chuyên môn và Công đoàn cơ sở	Từ tháng 11 đến tháng 12/2022
2	Kiểm tra chất lượng nhập kho sách giáo khoa, sách giáo dục, TBGD, VPP,...	Phòng Kho vận và các đơn vị có liên quan khi có yêu cầu	Hàng ngày

f) Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ về đào tạo quản trị công ty: không.

g) Danh sách các thành viên HĐQT tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: không.

2. BKS:

a) Thành viên và cơ cấu của BKS:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thanh Hữu	Trưởng Ban	-	
4	Ông Phạm Duy Khánh	Ủy viên	-	
5	Bà Mạc Thị Hồng Minh	Ủy viên	-	

b) Hoạt động trong năm của BKS:

+ Trong năm 2022, BKS đã tổ chức 02 cuộc họp để tiến hành giám sát việc hoạt động và tuân thủ theo quy định đối với HĐQT, TGD và các cấp quản lý khác trong công ty. Tiến hành kiểm tra kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính hằng quý, năm 2022 một cách cẩn trọng, chính xác, đảm bảo quyền lợi cho quý cổ đông.

+ BKS cũng đã phối hợp với BKS nội bộ của NXBGD Việt Nam thực hiện kiểm tra công tác quản lý tài chính, quản lý vật tư hàng hoá của công ty, trao đổi, góp ý với các bộ phận chuyên môn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

+ BKS đã tổ chức họp để thông tin tình hình hoạt động của công ty, phân công nhiệm vụ các thành viên và chuẩn bị nội dung báo cáo của BKS năm 2022.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban TGD và BKS:

a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích (đvt: đồng/tháng):

Stt	Chức danh	Lương, thù lao	Thưởng	Khác	Tổng
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Chủ tịch HĐQT	5.666.666	-	-	5.666.666
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	-	-	5.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT				
1	Trưởng BKS	2.333.333	-	-	2.333.333
2	Thành viên BKS	1.000.000	-	-	1.000.000
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC				
1	Tổng Giám đốc	58.593.416	-	-	58.593.416
2	Phó Tổng Giám đốc	49.000.000	-	-	49.000.000

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

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

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không.

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Hầu hết, các nội dung quy định về quản trị công ty được HĐQT, BKS và Ban TGD công ty nghiêm chỉnh chấp hành và đã cử Người phụ trách công tác quản trị công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (đã được kiểm toán)

1. Ý kiến kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán- Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam thực hiện kiểm toán và chấp thuận toàn phần Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Miền Nam.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo kèm theo bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán.

Toàn văn báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán được công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử của công ty www.sobee.vn (mục Cổ đông).

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như trên 'đề b/c';
- HĐQT, TBKS;
- Đại diện UQCBTT 'đề t/h';
- Lưu : HC.



Đỗ Thị Mai Anh