|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Cty CP. Đầu tư & Phát triển GD Phương Nam** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Số: 42/BC- HĐQT** | TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2013 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng cuối năm /năm 2012)

|  |  |
| --- | --- |
| **Kính gửi:** | * **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước** * **Sở Giao dịch Chứng khoán** |

**- Tên công ty đại chúng: Công ty CP.Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam**

**- Địa chỉ trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP. Hồ Chí Minh**

**Điện thoại: 08.38.300.707 Fax: 38.300.702 Email:**

**- Vốn điều lệ: 80. 000.000.000 đ ( 80 tỉ )**

**- Mã chứng khoán (nếu có): SED**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Xà Thiệu Hoàng | Chủ tịch | 02/02 | 100% |  |
| 2 | Ông Nguyễn Minh Khang | Ủy viên | 02/02 | 100% |  |
| 3 | Ông Phạm Văn Hồng | Ủy viên | 02/02 | 100% |  |
| 4 | Bà Lê Phương Mai | Ủy viên | 02/02 | 100% |  |
| 5 | Bà Hoàng Minh Tâm | Ủy viên | 02/02 | 100% |  |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Do có sự điều động cán bộ Lãnh đạo, NXBGDVN quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Văn Hồng giữ chức Tổng Giám đốc Cty từ 01/07/2012 nên việc có 02 thành viên Hội đồng Quản trị cũng là thành viên của Ban Tổng Giám đốc (Ông Phạm Văn Hồng - Tổng Giám đốc và Bà Lê Phương Mai – Kế toán trưởng) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và tình hình tài chính của Công ty cho HĐQT rất thuận lợi, nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua điện thoại ngoài các cuộc họp định kì. Việc gián sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát công ty theo từng quý.

Tổ chức chỉ đạo nghiêm túc báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2012.

1. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT chưa lập các tiểu ban.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

**­­­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 498/NQ-HĐQT | 23/08/2012 | **-** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm Uỷ viên Hội đồng quản trị của ông Trần Đức Thịnh với lý do bận việc riêng.  - Hội đồng quản trị đề cử bổ sung ông Phạm Văn Hồng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, vào chức danh Uỷ viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016. Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thủ tục cần thiết để lấy ý kiến cổ đông bầng văn bản thông qua việc bổ sung trên. |
| 2 | 599/NQ-HĐQT | 27/11/2012 | Bổ sung ông PhạmVăn Hồng là thành viên Hội đồng Quản trị Cty CP. Đầu tư & Phát triển GD Phương Nam.  Nhiệm kì của thành viên mới theo nhiệm kì còn lại của HĐQT 2012 - 2016 |
| 3 | 596/NQ-HĐQT | 27/11/2012 | - Phê duyệt phương án tạm ứng trả cổ tức năm 2012: 18% /mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.800.đ), thời gian dự kiến cuối tháng 12/2012. |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán** (Báo cáo 6 tháng/năm):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp  CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
| 1 | Trần Đức Thịnh |  |  | 270034184 | 08/08/2004 | Đồng Nai | Đồng Nai |  | 8/2012 | Từ nhiệm UV HĐQT |
| 2 | Phạm Văn Hồng |  | UV HĐQT,  Tổng Giám đốc |  | 08/12/2003 | Tây Ninh | 231 Nguyễn Văn Cừ, Q5 |  | 07/2012 | Bổ nhiệm TGĐ, Bổ sung HĐQT |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp  CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
| 1 | Xà Thiệu Hoàng |  | CT HĐQT | 024528361 | 15/03/2006 | Tp.HCM |  | 30.000 | 0.375 |  |
| 2 | Văn Thị Ái Nữ |  |  | 230002720 | 23/04/2004 | Gia Lai |  | 30.000 | 0.375 |  |
| 3 | Nguyễn Minh Khang |  | UV HĐQT | 021605714 | 17/09/2003 | Tp.HCM |  | 5.000 | 0.0625 |  |
| 4 | Đặng Thanh Trúc |  | T BKS | 022673101 | 17/05/2003 | Tp.HCM |  | 10.000 | 0.125 |  |
| 5 | Lê Xuân Huy |  | TV BKS | 024853121 | 16/02/2008 | Tp.HCM |  | 7.200 | 0.09 |  |
| 6 | Nguyễn Thị Chanh |  | TV BKS | 385003283 | 01/02/1997 | Bạc Liêu |  | 9.700 | 0.12125 |  |
| 7 | Nguyễn Văn Trọng |  |  | 024513485 | 28/06/2006 | Tp.HCM |  | 15.000 | 0.1875 |  |
| 8 | Nguyễn Thị Chung |  |  | 021608344 | 27/06/2000 | Tp.HCM |  |  |  |  |
| 9 | Nguyễn Minh Trang |  |  | 023337476 | 15/06/2004 | Tp.HCM |  | 1.000 | 0.0125 |  |
| 10 | Lê Phương Mai |  | UV HĐQT | 023122095 | 03/05/2008 | Tp.HCM |  | 25.000 | 0.3125 |  |
| 11 | Trần Đức Thịnh |  | UV HĐQT | 270034184 | 08/08/2006 | Đồng Nai |  | 15.000 | 0.1875 |  |
| 12 | Hoàng Minh Tâm |  | UV HĐQT | 020136828 | 10/06/1995 | Tp.HCM |  | 25.000 | 0.3125 |  |

1. Giao dịch cổ phiếu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông nội bộ** | **Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ** | | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | | **Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)** |
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |
| 1 | Nguyễn Thị Chung | Vợ Ủy viên HĐQT | 3500 | 0,044% | 0 | 0 | Tiêu dùng cá nhân |
| 2 | Nguyễn Minh Trang | Con Uỷ viên HĐQT | 3000 | 0.0375% | 1000 | 0.0125% | Tiêu dùng cá nhân |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

* Tên cá nhân thực hiện giao dịch: **Yu Jen Chieh**
* Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 386.200 CP (tỷ lệ 4,83%)
* Số lượng cổ phiếu đã mua: 14.700 CP
* Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **400.900 CP**
* Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,01%
* Ngày trở thành cổ đông lớn: **18/09/2012.**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác** (Báo cáo 6 tháng/năm)

# 

# Chủ tịch HĐQT

# (Ký tên và đóng dấu)