

Công ty CP Đầu tư & Phát triển Giáo dục
Phương Nam
Số: 244/BC- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm)

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, quận 5, TPHCM
- Điện thoại: 08.38.300.707 Fax: 08.38.300.702 Email:
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: 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	Ủy viên	05/05	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Khang	Ủy viên	05/05	100%	
3	Ông Phạm Văn Hồng	Ủy viên	05/05	100%	
4	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên	05/05	100%	
5	Bà Hoàng Minh Tâm	Ủy viên	05/05	80%	

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

- Thông qua báo cáo SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 và các giải pháp thực hiện.
- Thông qua nội dung và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 .

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không lập các tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	21./NQ- HĐQT	12/01/2015	Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh 2014 Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất – kinh doanh năm 2014, cụ thể như sau: - Doanh thu: 364,8/ 324 tỉ đạt 112% so với kế hoạch. - Lợi nhuận: 32/24 tỉ đạt 133% so với kế hoạch; - Cổ tức: 15% đạt 107% so với kế hoạch ; - Kết quả hoạt động xã hội từ thiện: 4,128,468,500đ. Điều 2: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015

			<p>Doanh thu: 367 tỉ; Lợi nhuận: 33 tỉ ; Cổ tức: 15%;</p> <p>Điều 3: Thống nhất và đồng ý thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian dự kiến: 8h00 ngày 06 tháng 01 năm 2015 (Thứ 6). 2. Địa điểm: Hội trường Nhà xuất bản GD tại TP. Hồ Chí Minh; Lầu 4; 231 Nguyễn Văn Cừ; P.4; Q.5; TP. Hồ Chí Minh. 3. Ngày đăng kí chốt danh sách cuối cùng ngày 14/03/2014. 4. Các nội dung cần thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2015: <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất – Kinh doanh 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015. 2. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2014. 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014. 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán AAC kiểm toán báo cáo tài chính 2015. 5. Phương án tăng vốn từ 80 tỉ lên 100 tỉ. 6. Phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015: Tổng doanh thu: 367 tỉ; Tổng lợi nhuận trước thuế: 33 tỉ; Phân phối lợi nhuận sau thuế: <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ dự phòng tài chính 5%; - Quỹ dự phòng bổ sung VDL 5% - Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% - Quỹ khen thưởng Ban điều hành 5% - Cổ tức 15%; - Quỹ đầu tư phát triển : lợi nhuận còn lại sau khi chia các quỹ và trả cổ tức. <ul style="list-style-type: none"> - Thù lao của HĐQT, BKS: 5% quỹ lương 7. Các vấn đề khác có liên quan. <p>Điều 4: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định điều chỉnh ngày đăng kí cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. - Soạn thảo, gửi thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu khác liên quan trên cơ sở tình hình thực tế và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. <p>Thay mặt Hội đồng Quản trị phê duyệt các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.</p>
2	65/NQ- HĐQT	27/02/2015	<p>I. Đánh giá kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:</p> <p>Hội đồng quản trị nhất trí cho rằng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã kết thúc thành công và được tiến</p>

			<p>hành theo đúng trình tự và các điều kiện quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>II. Về các bước triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>1. Trong quý 1 & 2/2015 Cty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ 2015 các vấn đề sau:</p> <p>Do đã chủ động chuẩn bị vật tư từ năm 2014, Cty đã chủ động trong việc triển khai in và nhập đồng bộ SBT và các sách TK chủ lực do Cty tổ chức bản thảo, cố gắng thực hiện tốt việc cung ứng các sản phẩm GD phục vụ năm học 2015-2016, không để xảy ra tình trạng thiếu sách, sót sách.</p> <p>2. Tăng cường các giải pháp như tiếp thị, chính sách chiết khấu để giữ vững, mở rộng thị phần.</p> <p>III. HĐQT đã thông qua nội dung chính thực hiện trong quý 2,3/2015 như sau:</p> <p>1. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn, tài chính do NXBGDVN và Đại hội cổ đông đã thông qua.</p> <p>2. Đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu SGK, SBT, Sách tự chọn cho tất cả các khách hàng, đại lí. Đẩy mạnh bán lẻ tại 02 Cửa hàng, thực hiện chiết khấu theo đúng quy định của NXBGDVN.</p> <p>3. Kế hoạch SXKD 2015: tiếp tục nâng cao sản lượng phát hành các mảng sách truyền thống và các bộ sách trọng tâm của Cty để tăng lợi nhuận.</p>
3			<p>I. Thông qua phương án sử dụng vốn 20 tỉ đồng (20,000,000,000 đ) từ đợt phát hành riêng lẻ như sau:</p> <p>1. Đầu tư quỹ bản thảo mới: 5 tỉ đồng</p> <p>2. Hợp tác với Nhà Xuất bản Oxford: 10 tỉ đồng</p> <p>3. Bổ sung vốn lưu động: 5 tỉ đồng</p> <p>II. HĐQT giao cho Ban Điều hành Công ty:</p> <p>Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện phương án sử dụng vốn theo đúng các hạng mục như trên.</p>
4	137 /NQ-HŨQT	24/04/2015	<p>Hết quý 1/2015 Cty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ 2015 các vấn đề sau:</p> <p>1. Công ty đã cùng với các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN thực hiện tốt việc in và nhập các sản phẩm GD đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ chuẩn bị tốt cho việc phục vụ năm học mới 2015-2016.</p> <p>2. Tăng cường triển khai bộ sách Tiếng Anh kết hợp giữa NXB OXFORD và Sở GD-ĐT TP. HCM tại 7 tỉnh MN. Đồng thời cố gắng giữ vững và mở rộng thị phần, khai thông thị trường sách Tiếng Anh vốn có của công ty.</p> <p>3. Thực hiện các chỉ tiêu KH SXKD 2015:</p>

			Doanh thu 150 tỉ/ 367 tỉ KH; Lợi nhuận trước thuế: 12 tỉ /33 tỉ KH.
5	165A/NQ - HĐQT	26/05/2015	<p>I. Tiếp tục Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 về việc tăng vốn điều lệ của công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tăng vốn điều lệ từ 80 tỉ lên 100 tỉ đồng VN. - Đối tượng được chào bán: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam <p>Hội đồng Quản trị đã kiểm tra tiến độ thực hiện và nhận thấy Ban Tổng Giám đốc công ty đã hoàn tất các thủ tục về việc tăng vốn đúng quy định của Luật doanh nghiệp.</p> <p>Giao Ban Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan để hoàn tất thủ tục lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung, đồng thời thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh.</p> <p>II. Vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Thiết bị GD II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT phân tích đánh giá hoạt động của Công ty CP Thiết bị Giáo dục II: kinh doanh khó khăn, năm 2015 lợi nhuận chỉ có thể đạt 500-700 triệu đồng và dự báo các năm tiếp theo lợi nhuận sẽ giảm hoặc sẽ lỗ. Do đó, vốn đầu tư của Công ty Phương Nam sẽ bị ảnh hưởng, nếu không có biện pháp kịp thời sẽ có nguy cơ mất vốn. - HĐQT thống nhất phương án trình lãnh đạo NXBGD về việc bán toàn bộ cổ phiếu cho đối tác thích hợp theo sự chỉ đạo của NXBGD.

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

Không có thay đổi

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	0.3	
2	Văn Thị Ái Nữ			230002720	23/04/2004	Gia Lai		30.000	0.3	
3	Nguyễn Minh Khang		UV HĐQT	021605714	17/09/2003	Tp.HCM		0	0	
4	Đặng Thanh Trúc		T BKS	022673101	17/05/2003	Tp.HCM		10.000	0.1	
5	Lê Xuân Huy		TV BKS	024853121	16/02/2008	Tp.HCM		7.200	0.072	
6	Nguyễn Thị Chanh		TV BKS	385003283	01/02/1997	Bạc Liêu		8.000	0.08	
7	Nguyễn Văn Trọng			024513485	28/06/2006	Tp.HCM		15.000	0.15	
8	Nguyễn Thị Chung			021608344	27/06/2000	Tp.HCM		0	0	
9	Nguyễn Minh Trang			023337476	15/06/2004	Tp.HCM		0	0	
10	Lê Phương Mai		UV HĐQT	023122095	03/05/2008	Tp.HCM		25.000	0.25	
12	Hoàng Minh Tâm		UV HĐQT	020136828	10/06/1995	Tp.HCM		25.000	0.25	
13	Phạm Văn Hồng		UV HĐQT	290132893	08/12/2003	Tây Ninh		9.800	0.098	

Không có gì thay đổi

2. 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	
	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không

Không có thay đổi

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

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



Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)

Xà Thiệu Hoàng