

Số: 55/BC- SEDICO

Tp.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY **(năm 2020)**

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

- Tên công ty đại chúng: CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, p 4, quận 5, TPHCM
- Điện thoại: 028.73.035.556 Fax: 08.38.300.702 Email:
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SED

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	20/NQ-SED	28/05/2020	Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. Điều 5: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020. Điều 6: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020. Điều 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. Điều 8: Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Gia Lê	Chủ tịch	12/12	100%	
2	Ông Lê Huy	Phó Chủ tịch	12/12	100%	
3	Ông Phạm Vĩnh Thái	Ủy viên	12/12	100%	
4	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên	12/12	100%	
5	Bà Bùi Thu Giang	Ủy viên	12/12	100%	

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

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

–HĐQT 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.

–HĐQT thường xuyên giám sát 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.

+ Xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh hằng tháng, quý, năm.

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

– HĐQT không lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020):

Stt	Số NQ / QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	02/1/2020	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau: 1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4 và năm 2019, 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, 3. Nhất trí mở tài khoản tại công ty chứng khoán Trí Việt để chuẩn bị việc mua cổ phiếu quỹ.
2	03a/NQ-HĐQT	02/01/2020	Thông qua việc cho phép mở tài khoản giao dịch để giao dịch chứng khoán tại Công ty CP chứng khoán Trí Việt.
3	05/NQ-HĐQT	03/01/2020	Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
4	09/NQ-HĐQT	20/03/2020	Hội đồng Quản trị thống nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và các văn bản trình trong đại hội.
5	11/NQ- HĐQT	27/03/2020	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau: 1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 và kế hoạch kinh doanh quý 2/2020,

			<p>2. Thống nhất các nội dung trình xin ý kiến NXBGDVN để chuẩn bị ĐHCĐ 2020,</p> <p>3. Nhất trí kế hoạch kiện toàn nhân sự công ty gồm:</p> <p>a. Thành lập nhóm kinh doanh TBGD gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Lê Xuân Huy, Phó Trưởng phòng KH-KD – phụ trách nhóm; - Ông Phạm Nguyễn Hoàng Long – nhân viên phòng Kế hoạch – Kinh doanh; - Bà Nguyễn Hoài Phương – nhân viên phòng Khai thác – Thị trường; <p>b. Bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Đính – biên tập viên giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Khai thác – Thị trường</p>						
6	210/NQ-HĐQT	01/04/2020	<p>Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Hội đồng quản trị thay đổi kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo các thông tin như sau:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Nội dung đã triển khai</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Nội dung thay đổi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ngày đăng ký cuối cùng chốt với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: 16/03/2020</td> <td>Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng xin chốt với VSD: 16/03/2020 theo thông báo số 53/SEDIDCO ngày 04/02/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020</td> </tr> <tr> <td>Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: 06/04/2020</td> <td>Tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 06/04/2020. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên sẽ thông báo sau, chậm nhất là ngày 30/06/2020.</td> </tr> </tbody> </table>	Nội dung đã triển khai	Nội dung thay đổi	Ngày đăng ký cuối cùng chốt với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: 16/03/2020	Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng xin chốt với VSD: 16/03/2020 theo thông báo số 53/SEDIDCO ngày 04/02/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: 06/04/2020	Tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 06/04/2020. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên sẽ thông báo sau, chậm nhất là ngày 30/06/2020.
Nội dung đã triển khai	Nội dung thay đổi								
Ngày đăng ký cuối cùng chốt với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: 16/03/2020	Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng xin chốt với VSD: 16/03/2020 theo thông báo số 53/SEDIDCO ngày 04/02/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020								
Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: 06/04/2020	Tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 06/04/2020. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên sẽ thông báo sau, chậm nhất là ngày 30/06/2020.								
7	22/NQ-HĐQT	11/6/2020	<p>Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau:</p> <p>1. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.</p> <p>2. Thành lập nhóm Chuyên môn Tiếng Anh để triển khai các công việc liên quan đến mảng sách Tiếng Anh của công ty.</p>						
8	24/NQ-HĐQT	20/6/2020	<p>Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương bán toàn bộ cổ phiếu EFI theo giá trên sàn giao dịch UPCOM và không thấp hơn giá 3.000 đồng cổ phiếu .</p>						
9	26/NQ-HĐQT	02/7/2020	<p>Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau:</p> <p>1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý II và kế hoạch kinh doanh quý III/2020,</p>						

			2. Nhất trí bổ nhiệm ông Phạm Vũ Hùng – Cửa hàng phó 261 LQĐ, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh doanh – Bán lẻ theo đúng quy định của NXBGDVN và Công ty.
10	29/NQ-HĐQT	27/7/2020	Hội đồng Quản trị thống nhất một số vấn đề sau: 1. Đồng ý bán toàn bộ cổ phiếu VEPIC với mức giá 10.000 đồng / cổ phiếu . 2. Nhất trí đề cử bà Nguyễn Minh Trang, Trưởng phòng TC-HC – Thư ký HĐQT làm nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty.
11	31/NQ-HĐQT	23/9/2020	Đồng ý tiếp nhận ông Nguyễn Duy Hùng và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.
12	32/QĐ-HĐQT	06/10/2020	Về việc tiếp nhận ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Trưởng ban Kế hoạch Marketing NXBGDVN, về công tác tại Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty. Thời gian giữ chức vụ 05 năm.
13	34/NQ-HĐQT	26/10/2020	Hội đồng Quản trị thống nhất trang bị 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ kế hoạch sản xuất – kinh doanh, tiếp thị sách địa phương và sách giáo khoa mới trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
14	36/NQ-HĐQT	30/10/2020	Đồng ý tiếp nhận ông Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 1979 và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Khai thác – Thị trường.
15	38/NQ-HĐQT	20/11/2020	Hội đồng Quản trị thống nhất: 1. Đồng ý tiến hành thủ tục thanh lý xe Ford Explorer cho NXBGD tại TPHCM để phục vụ công tác điều hành kế hoạch in - phát hành SGK chương trình GDPT 2018 theo phân công của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 2. Trang bị mới 01 xe ô tô 7 chỗ Mercedes Benz V250 để phục vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh, tiếp thị sách địa phương và sách giáo khoa SGK chương trình GDPT 2018 trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Chanh	Trưởng ban	26/5/2017	Đại học
2	Đỗ Thị Phương Thảo	Ủy viên	26/5/2017	Đại học
3	Đoàn Xuân Linh	Ủy viên	26/5/2017	Đại học

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Chanh	12/12	100%	100%	
2	Đỗ Thị Phương Thảo	12/12	100%	100%	
3	Đoàn Xuân Linh	12/12	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:

– Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.

– Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT: rà soát hợp đồng/giao dịch với người có liên quan.

– Thăm tra báo cáo tài chính năm 2020.

– Giám sát việc công bố thông tin và nộp báo cáo theo quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

4. Sự phối hợp hoạt động BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác: Hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và các quy định liên quan.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên BĐH	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Lê Huy	Tổng Giám đốc	14/12/1974	Thạc sĩ	26/5/2017
2	Bà Mai Ngọc Liên	Phó TGD	02/8/1958	Thạc sĩ	26/5/2017
3	Bà Lê Phương Mai	Phó TGD	04/6/1975	Đại học	20/9/2018
4	Ông Nguyễn Duy Hùng	Phó TGD	01/3/1976	Tiến sĩ	6/10/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Phạm Lan Anh	17/11/1980	Đại học	20/9/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các CBQL khác đã tham gia khóa đào tạo sau về quản trị công ty:

– Học nâng cao chuyên môn tài chính: Bà Phạm Lan Anh – Kế toán trưởng

– Học chuyên sâu ngành quản trị nhân sự - Bà Nguyễn Minh Trang – TP TC-HC

VII. 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 :

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đình Gia Lê	Chủ tịch HĐQT	26/4/2019		

2	Lê Huy	Tổng Giám đốc	26/05/2017		
3	Phạm Vĩnh Thái	Ủy viên HĐQT	26/4/2019		
4	Lê Phương Mai	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	26/05/2017		
5	Bùi Thu Giang	Ủy viên HĐQT	16/4/2018		
6	Mai Ngọc Liên	P.TGD	26/05/2017		
7	Nguyễn Thị Chanh	Trưởng ban Kiểm soát	26/05/2017		
8	Đỗ Thị Phương Thảo	UV BKS	26/05/2017		
9	Đoàn Xuân Linh	UV BKS	26/05/2017		
10	Nguyễn Thị Phương Thảo		26/05/2017		Vợ ông Lê Huy
11	Nguyễn Việt Dũng		16/4/2018		Chồng b. Giang
12	Ngô Lam Thanh		26/05/2017		Chồng B. Mai
13	Đỗ Nhật Minh		26/05/2017		Con B.Liên
14	Nguyễn Thu Minh		26/4/2019		Vợ Ô. Lê
15	Mai Thị Phương		26/4/2019		Vợ Ô.Thái

VIII. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đình Gia Lê	Chủ tịch HĐQT	0.0	0.0	
2	Lê Huy	Tổng Giám đốc	0.0	0.0	
3	Phạm Vĩnh Thái	Ủy viên HĐQT	0.0	0.0	
4	Lê Phương Mai	Ủy viên HĐQT kiêm P.TGD	25.000	0.25	
5	Bùi Thu Giang	Ủy viên HĐQT kiêm TP.KHKD	9.200	0.092	
6	Mai Ngọc Liên	P.TGD	10.500	0.105	
7	Nguyễn Thị Chanh	Trưởng BKS	8.000	0.08	
8	Đỗ Thị Phương Thảo	UV BKS	3.000	0.08	

9	Đoàn Xuân Linh	UV BKS	0.0	0.0	
10	Nguyễn Thị Phương Thảo		0.0	0.0	Vợ ông Huy
11	Nguyễn Việt Dũng		0.0	0.0	Chồng b. Giang
12	Ngô Lam Thanh		0.0	0.0	Chồng b. Mai
13	Đỗ Nhật Minh		0.0	0.0	Con B.Liên
14	Nguyễn Thu Minh		0.0	0.0	Vợ ông Lê
15	Mai Thị Phương		0.0	0.0	Vợ ông Thái

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

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

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm): Không có.

TM.Hội đồng Quản trị
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc



Lê Huy