

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 10-2019/BC-SEDIDCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

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 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AAC;

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua đơn từ nhiệm, miễn nhiệm bà Ngô Trần Nha Thy – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc và bầu bổ sung Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SED) nhiệm kỳ III (2017 – 2022) gồm các thành viên sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu/Vốn điều lệ
1	Bà Trần Thị Kim Nhung	Chủ tịch	30.000	0.3%
2	Ông Lê Huy	Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	0.0	0%
3	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	25.000	0.25%
4	Bà Bùi Thu Giang	Ủy viên HĐQT kiêm TP.Kế hoạch – Kinh doanh.	9.700	0.097%
5	Ông Trần Lê Quang	Ủy viên HĐQT	0.0	0%

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên không điều hành và 3 thành viên tham gia công tác điều hành.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2017 – 2022) TRONG NĂM 2018:****1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2018**

tt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	02/01/2018	- Thông qua các kết quả Sản xuất kinh doanh quý quý IV và cả năm 2017. Đồng thời nhất trí các kế hoạch sản xuất kinh

			<p>doanh năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhất trí thông qua các thủ tục mua đất tại khu Công nghiệp Tân Phú Trung, quận 12, TPHCM. Đề nghị Ban điều hành Công ty nhanh chóng triển khai phương án xây dựng kho để kịp thời đưa vào sử dụng cuối năm 2018.</li> </ul>
2	04/NQ-HĐQT	18/01/2018	<p>Thông nhất việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.</p>
3	06/NQ-HĐQT	19/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các kết quả Sản xuất kinh doanh quý 1/2018 và kế hoạch kinh doanh quý 2/2018.</li> <li>- Chấp thuận đơn xin nghỉ việc và tiến hành thủ tục cho bà Ngô Trần Nha Thy thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư &amp; Phát triển Giáo dục Phương Nam.</li> <li>- Giao cho Ban điều hành tiếp tục triển khai các công việc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng kho sách - vật tư tại khu Công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, TPHCM theo đúng quy định của NXBGDVN.</li> </ul>
4	09/NQ-HĐQT	29/03/2018	<p>Thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Ngô Trần Nha Thy và tiến hành thủ tục từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 16/04/2018.</p>
5	11/NQ-HĐQT	13/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tập trung hoàn thành tốt ĐHCĐ thường niên năm 2018.</li> <li>- Khẩn trương di dời kho vật tư, tham khảo đến kho mới tại 44C Quốc lộ 1A, Dĩ An Bình Dương trước ngày 30/04/2018. Tiếp tục đàm phán với lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia khu vực II để có thể tiếp tục thuê mặt bằng đến hết tháng 05/2018.</li> <li>- Tiến hành các thủ tục bán thanh lý thu hồi vật tư nhà xưởng tại 99 Man Thiện để hoàn trả mặt bằng lại cho Học viện Hành chính II.</li> </ul>
6	13/NQ-HĐQT	09/05/2018	<p>Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2018.</p>
7	23/NQ-HĐQT	27/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các kết quả sản xuất kinh doanh Quý II và 06 tháng đầu năm 2018 của Công ty.</li> <li>- Thông qua kế hoạch công tác Quý III và 6 tháng cuối năm 2018 trong đó tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết ĐHCĐ đã đề ra.</li> </ul>
8	26/NQ-HĐQT	20/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý với đề xuất bổ nhiệm cán bộ quản lý của Ban điều hành công ty gồm:</li> </ul>

			<p>1. Bà Lê Phương Mai, sinh năm 1975, Kế toán trưởng bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.</p> <p>2. Bà Phạm Lan Anh, sinh năm 1980, Phó phòng Kế toán - Tài vụ bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty.</p>
9	29/NQ-HĐQT	07/09/2018	<p>Nhất trí thông qua các vấn đề sau:</p> <p>1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tính đến ngày 31/08/2018.</p> <p>2. Thành lập phòng Kinh doanh bán lẻ từ hai cửa hàng SGD.</p> <p>3. Bổ nhiệm cán bộ quản lý của phòng Kinh doanh bán lẻ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Lê Quang Vinh, cửa hàng trưởng 261C LQĐ: Trưởng phòng.</li> <li>- Ông Vũ Bá Lộc, cửa hàng trưởng 231 NVC: Phó Trưởng phòng.</li> </ul> <p>4. Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Trương Thị Thuý Nga, cán bộ trường Đại học sư phạm Hà Nội về làm Phó Trưởng phòng Khai thác Thị trường thuộc CTCP Đầu tư &amp; Phát triển Giáo dục Phương Nam.</p>
10	33/NQ-HĐQT	02/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh quý III/2018 và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà kho CTCP Đầu tư &amp; Phát triển Giáo dục Phương Nam tại lô A5.2 Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.</li> <li>- Yêu cầu Ban điều hành công ty tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quý IV năm 2018 và tổ chức triển khai dự án xây dựng kho theo đúng quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.</li> </ul>
11	34/NQ-HĐQT	02/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý với đề xuất tiếp nhận bà Ngô Hoài Giang, sinh năm 1972 và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính công ty.</li> </ul>
12	36/NQ-HĐQT	05/12/2018	<p>Đồng ý giãn tiến độ đầu tư Dự án Nhà kho CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam tại Lô A5 – 2, khu A5, đường N4&amp;D2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp tục tổ chức đấu thầu các gói: Tư vấn Giám sát, Thi công xây dựng và Mua sắm thiết bị : quý 1/2019.</li> <li>- Thi công xây dựng: từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2019.</li> <li>- Lắp đặt máy móc thiết bị: tháng 01/2020.</li> <li>- Hoạt động chính thức: tháng 02/2020.</li> </ul>

13	37/NQ-HĐQT	14/12/2018	Nhất trí tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 16%/ mệnh giá (01 cp được nhận 1.600 đồng).
----	------------	------------	--

## 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 hàng tháng, quý, năm.

## 3. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

### 3.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thông qua. Cụ thể:

- Doanh thu đạt 554 tỉ đồng, vượt kế hoạch 17% và tăng 8% so với năm 2017.
- Lợi nhuận trước thuế 47.7 tỉ đồng, vượt kế hoạch 15% và tăng 7% so với năm 2017.
- Cổ tức : 16%, đạt 100% so với kế hoạch năm 2018.

### 3.2. Về đầu tư tài chính :

Công ty đầu tư tài chính vào các công ty, dự án sau:

- CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định
- CTCP Đầu tư xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam
- CTCP Đầu tư tài chính Giáo dục
- Dự án 104 Mai Thị Lựu.

Tuy nhiên, ngoài CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định và Dự án 104 Mai Thị Lựu có thu được cổ tức và lợi nhuận, các khoản đầu tư còn lại không hiệu quả nên công ty đang tìm phương án để thu hồi vốn.

### 3.3. Về các dự án đầu tư:

Công ty đã thực hiện việc mua kho chứa hàng hoá tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung – quận 12 với diện tích xây dựng là 12.571 m<sup>2</sup>, hiện đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục pháp lý để tiến hành xây dựng, dự kiến tháng 2/2020 đưa vào sử dụng.

☞ Đây là một kết quả đáng khen ngợi trong tình hình thị trường còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt.

#### **4. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành**

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tính sáng tạo trong quản lý, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn khai thác, đầu tư vào những dòng sản phẩm mới mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, đã đưa Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao cho trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt.

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. Đánh giá về hoạt động của HĐQT**

Nhìn chung, các thành viên của HĐQT đều là những người có bề dày kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ rộng rãi và uy tín cao trong ngành giáo dục.

Trong năm 2018, HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, duy trì và phát huy việc giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 cùng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc, Ban Điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty: HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp định kỳ và bất thường để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay. HĐQT luôn cử đại diện tham dự các cuộc họp tổng kết quý và tổng kết năm để đưa ra các chỉ đạo và định hướng cho Công ty.

Ngoài ra, HĐQT còn phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty: được đính kèm.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2019:**

#### **1. Bối cảnh và đặc điểm tình hình:**

Giáo dục là một lĩnh vực kinh doanh đặc thù, không thể phát triển nóng như những ngành nghề khác. Kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đòi hỏi phải có bề dày kinh nghiệm, uy tín trên thị trường và mối quan hệ rộng.

Năm 2019 là năm có nhiều sự thay đổi về vĩ mô tác động trực tiếp đến hoạt động quản lý điều hành và sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình, để đảm bảo cho Công ty vẫn giữ vững ổn định và phát triển bền vững như những năm trước đây, HĐQT đã hoạch định kế hoạch năm 2019 và những năm tiếp theo.

## 2. Định hướng kế hoạch:

- Ổn định cơ cấu, bộ máy quản lí.
- Tập trung nguồn lực về tài chính, tăng cường nhân sự có trình độ chuyên môn cao để tổ chức triển khai thực hiện các bộ sách Tiếng Anh, các bộ sách tham khảo trọng tâm và phát triển các dòng sản phẩm mới đón đầu chủ trương của Nhà nước “Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa” trong giai đoạn 5 năm tới.
- Doanh thu, lợi nhuận đạt được phải đảm bảo lợi ích của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và có nguồn tích lũy để tái cơ cấu mở rộng cho những năm tiếp theo.
- Chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu, giữ gìn môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội.
- Tiếp tục cải tiến chế độ trả lương, trả thưởng đối với người lao động cho phù hợp với cơ chế thị trường, gắn quyền lợi với năng suất lao động.
- Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần ổn định và phát triển cho người lao động.

## 3. Hoạt động, sinh hoạt của HĐQT

- Tăng cường sinh hoạt theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần. Nội dung các cuộc họp của HĐQT gắn liền với nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã thông qua và đảm bảo Công ty phát triển một cách bền vững, ổn định lâu dài.
- Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết, xử lí kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.
- Chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lí hoạt động có nề nếp và hiệu quả.
- Giám sát chặt chẽ việc triển khai và thực hiện chế độ mức lương mới Ban điều hành đối với CBCNV công ty.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Kim Nhung**