

Số: 36/BC- SEDICO

Tp.HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2019)

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	26/04/2019	<p>Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.</p> <p>Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019.</p> <p>Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.</p> <p>Điều 4: Tờ trình Thông qua Thỏa thuận khung Hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV NXB Giáo dục Việt Nam.</p> <p>Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.</p> <p>Điều 6: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019.</p> <p>Điều 7: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch</p>

		2019 Điều 8: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 Điều 9: Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị Điều 10: Tờ trình Sửa đổi Điều lệ hoạt động Điều 11. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT): (tính đến ngày 26/04/2019)

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Thị Kim Nhung	Chủ tịch	05/05	100%	
2	Ông Lê Huy	Phó Chủ tịch	05/05	100%	
3	Ông Trần Lê Quang	Ủy viên	05/05	100%	
4	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên	05/05	100%	
5	Bà Bùi Thu Giang	Ủy viên	05/05	100%	

❖ Những thay đổi: Sau khi Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2019 diễn ra, Hội đồng Quản trị công ty bao gồm:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Gia Lê	Chủ tịch	06/06	100%	
2	Ông Lê Huy	Phó Chủ tịch	06/06	100%	
3	Ông Phạm Vĩnh Thái	Ủy viên	06/06	100%	
4	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên	06/06	100%	
5	Bà Bùi Thu Giang	Ủy viên	06/06	100%	

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

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

– HDQT 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.

– HDQT 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:

– HDQT không lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	14/01/2019	<p>Hội đồng Quản trị thống nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian (dự kiến): Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019. 2. Địa điểm: Hội trường lầu 4, số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TPHCM. 3. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2019. 4. Nội dung họp: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2019. - Báo cáo của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2018. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ. - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông công ty. <p>Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết./.</p>
2	05/NQ-HĐQT	13/3/2019	<p>Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tổ chức triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử nhằm hỗ trợ công tác xuất bản – phát hành sách Tiếng Anh và các loại sách giáo dục khác của Công ty. 2. Giao Ban điều hành triển khai các công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty (dự kiến ngày 26/4/2019). <p>Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết./.</p>
3	06/NQ-HĐQT	15/03/2019	<p>Hội đồng Quản trị thống nhất điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian: Thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2019. 2. Địa điểm: Hội trường lầu 4, số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TPHCM. 3. Ngày đăng ký cuối cùng: 8/4/2019. 4. Nội dung họp: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2019. - Báo cáo của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2018. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ. - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông công ty.

			Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết./.
4	08/NQ-HĐQT	30/03/2019	<p>Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh quý 1/2019; 2. Kế hoạch công tác quý 2 năm 2019; 3. Ủy quyền cho Ban Điều hành chủ động thoái vốn tại CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục (mã chứng khoán EFI) với giá bán theo giá trên sàn UPCOM tại thời điểm thoái vốn; 4. Thực hiện các công việc chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2019, 5. Thông qua Thiết kế kỹ thuật Dự án Nhà kho tại KCN Tân Phú Trung. <p>Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết./.</p>
5	09/NQ-HĐQT	10/04/2019	<p>Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất phê duyệt Hồ sơ bản vẽ thi công công trình Nhà kho tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung do Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sao Việt lập tháng 3/2019, gồm các hạng mục chính sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công trình số 1: Nhà kho - Công trình số 2: Nhà bảo vệ 1 - Công trình số 2: Nhà bảo vệ 1 - Bể nước ngầm PCCC 121m² - Cổng và tường rào - Sân bãi và đường nội bộ <p>Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất phê duyệt Dự toán công trình Nhà kho tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung đã được Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Khánh Phát thẩm tra tháng 3/2019.</p> <p>Điều 3: Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của Dự án đúng quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan./.</p>
6	22/NQ-HĐQT	26/04/2019	<p>Điều 1: Bầu Ông Đinh Gia Lê giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo Dục Phương Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022.</p> <p>Điều 2: Hiệu lực thi hành</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo Dục Phương Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.</p>
7	26/NQ-HĐQT	17/05/2019	<p>Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.</p>

			Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện vấn đề trong Nghị quyết./.
8	28/NQ-HĐQT	27/06/2019	<p>Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 2 và 6 tháng 2019, 2. Kế hoạch công tác Quý 3 và 6 tháng cuối năm 2019, 3. Đồng ý việc thành lập mới Phòng Truyền thông - Marketing <p>Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện vấn đề trong Nghị quyết./.</p>
9	31/NQ-HĐQT	17/08/2019	<p>Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất trang bị 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.</p> <p>Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện vấn đề trong Nghị quyết./.</p>
10	34/NQ-HĐQT	03/10/2019	<p>Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019, 2. Kế hoạch công tác Quý 4 năm 2019, 3. Nhất trí thông qua kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2019 là 580đ/1000đ LNTT <p>Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện vấn đề trong Nghị quyết./.</p>
11	35/NQ-HĐQT	9/12/2019	<p>Điều 1: Đồng ý tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 16%/ mệnh giá (01 cp được nhận 1.600 đồng).</p> <p>Điều 2: Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban điều hành công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tạm ứng cổ tức năm 2018 theo đúng Quy định của Nhà nước.</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên trong HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, Ban điều hành và Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>

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 :

TT	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 Thị Kim Nhung		Chủ tịch HĐQT					26/05/2017	26/4/2019	
2	Đình Gia Lê		Chủ tịch HĐQT	001071019414		CA HN		26/4/2019		
3	Lê Huy		Tổng Giám đốc	012735039		CA HN		26/05/2017		
4	Phạm Vĩnh Thái		Ủy viên HĐQT	026074003357		CA HN		26/4/2019		

5	Lê Phương Mai		Ủy viên HĐQT kiêm KTT	023122095		CA TPHCM		26/05/2017		
6	Bùi Thu Giang		Ủy viên HĐQT	023650455	20/6/2012	CA TPHCM		16/4/2018		
7	Mai Ngọc Liên		P.TGD	024838406		CA TPHCM		26/05/2017		
8	Nguyễn Thị Chanh		Trưởng ban Kiểm soát			CA TPHCM		26/05/2017		
9	Đỗ Thị Phương Thảo		UV BKS					26/05/2017		
10	Đoàn Xuân Linh		UV BKS					26/05/2017		
11	Nguyễn Thị Phương Thảo							26/05/2017		Vợ ông Lê Huy
12	Nguyễn Việt Dũng							16/4/2018		Chồng b. Giang
13	Ngô Lam Thanh							26/05/2017		Chồng B. Mai
20	Đỗ Nhật Minh							26/05/2017		Con B.Liên
21	Nguyễn Thu Minh			001184027135		CA HN		26/4/2019		Vợ Ô. Lê
22	Mai Thị Phương			013491211		CA HN		26/4/2019		Vợ Ô.Thái

IV. 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:

T T	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	Đình Gia Lê		Chủ tịch HĐQT	001071019414				0.0	0.0	
2	Lê Huy		Tổng Giám đốc	012735039	19/1/2008	CA HN		0.0	0.0	
3	Phạm Vĩnh Thái		Ủy viên HĐQT	026074003357				0.0	0.0	
4	Lê Phương Mai		Ủy viên HĐQT kiêm KTT	023122095	2/5/2008	CA TPHCM		25.000	0.25	
5	Bùi Thu Giang		Ủy viên HĐQT kiêm TP.KHKD	023650455	20/6/2012	CA TPHCM		9.200	0.092	
6	Mai Ngọc Liên		P.TGD	024838406	4/10/2007	CA TPHCM		10.500	0.105	
7	Nguyễn Thị Chanh		Trưởng ban Kiểm soát					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			030178002533	18/9/2018			0.0	0.0	Vợ ông Huy
11	Nguyễn Việt Dũng			022971621	26/8/2015	CA TPHCM		0.0	0.0	Chồng b. Giang
12	Ngô Lam Thanh			023420569	21/11/2009	CA Hà Nội		0.0	0.0	Chồng b. Mai

13	Đỗ Nhật Minh							0.0	0.0	Con B.Liên
14	Nguyễn Thu Minh			001184027 135		CA HN		0.0	0.0	Vợ ông Lê
15	Mai Thị Phương			013491211		CA HN		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			

V. 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