

Số: 27/BC- SEDICO

Tp.HCM, ngày 6 tháng 7 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng đầu 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	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.</p> <p><b>Điều 2:</b> Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.</p> <p><b>Điều 3:</b> Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.</p> <p><b>Điều 4:</b> Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.</p> <p><b>Điều 5:</b> Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020.</p> <p><b>Điều 6:</b> Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020.</p> <p><b>Điều 7:</b> Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.</p> <p><b>Điều 8:</b> Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty.</p>

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT): (tính đến ngày 28/5/2020)

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%	

❖ Những thay đổi: Sau khi Đại hội đồng cổ đông ngày 28/5/2020 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	03/03	100%	
2	Ông Lê Huy	Phó Chủ tịch	03/03	100%	
3	Ông Phạm Vĩnh Thái	Ủy viên	03/03	100%	
4	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên	03/03	100%	
5	Bà Bùi Thu Giang	Ủy viên	03/03	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 06 tháng đầu 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HDQT	02/1/2020	<b>Điều 1:</b> 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,



			<p>3. Nhất trí mở tài khoản tại công ty chứng khoán Trí Việt để chuẩn bị việc mua cổ phiếu quỹ.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện vấn đề trong Nghị quyết./.</p>
2	03a/NQ-HĐQT	02/01/2020	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua việc cho phép mở tài khoản giao dịch để giao dịch chứng khoán tại Công ty CP chứng khoán Trí Việt.</p> <p><b>Điều 2:</b> Ủy quyền cho Ông Lê Huy – đại diện pháp luật công ty, thực hiện ký hợp đồng, các phụ lục hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, các giấy tờ liên quan đến các giao dịch của tài khoản mở tại công ty CP chứng khoán Trí Việt.</p> <p><b>Điều 3:</b> Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư &amp; Phát triển Giáo dục Phương Nam có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>
3	05/NQ-HĐQT	03/01/2020	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai phương án mua cổ phiếu quỹ.</p> <p><b>Điều 3:</b> Điều khoản thi hành Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết ngày.</p>
4	09/NQ-HĐQT	20/03/2020	<p>Hội đồng Quản trị thống nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thời gian: Thứ hai, ngày 06 tháng 04 năm 2020.</li> <li>2. Địa điểm: Hội trường lầu 4, số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TPHCM.</li> <li>3. Nội dung họp: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2020.</li> <li>– Báo cáo của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2019.</li> <li>– Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ.</li> <li>– Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông công ty.</li> </ul> </li> </ol> <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>

5	11/NQ- HĐQT	27/03/2020	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 và kế hoạch kinh doanh quý 2/2020,</li> <li>2. Thống nhất các nội dung trình xin ý kiến NXBGDVN để chuẩn bị ĐHCĐ 2020,</li> <li>3. Nhất trí kế hoạch kiện toàn nhân sự công ty gồm: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Thành lập nhóm kinh doanh TBGD gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ông Lê Xuân Huy, Phó Trưởng phòng KH-KD – phụ trách nhóm;</li> <li>– Ông Phạm Nguyễn Hoàng Long – nhân viên phòng Kế hoạch – Kinh doanh;</li> <li>– Bà Nguyễn Hoài Phương – nhân viên phòng Khai thác – Thị trường;</li> </ul> </li> <li>b. Bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Đính – biên tập viên giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Khai thác – Thị trường</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện vấn đề trong Nghị quyết./.</p>						
6	210/NQ-HĐQT	01/04/2020	<p><b>Điều 1:</b> 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" data-bbox="603 1160 1528 1877"> <thead> <tr> <th data-bbox="603 1160 1066 1232">Nội dung đã triển khai</th> <th data-bbox="1066 1160 1528 1232">Nội dung thay đổi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="603 1232 1066 1568">Ngày đăng ký cuối cùng chốt với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: 16/03/2020</td> <td data-bbox="1066 1232 1528 1568">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 data-bbox="603 1568 1066 1877">Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: 06/04/2020</td> <td data-bbox="1066 1568 1528 1877">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> <p><b>Điều 2:</b> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	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><b>Điều 1:</b> 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> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện vấn đề trong Nghị quyết./.</p>
8	24/NQ-HĐQT	20/6/2020	<p><b>Điều 1:</b> 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> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện vấn đề trong Nghị quyết./.</p>
9	26/NQ-HĐQT	02/7/2020	<p><b>Điều 1:</b> 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> <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.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện vấn đề trong Nghị quyết./.</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	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 KTT	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

#### 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:

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 KTT	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 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		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	

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**