

Số: 51/BC- SEDICO

Tp.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2021)

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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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	05/4/2021	Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021. Điều 6: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021. Điều 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

			<p>Điều 8: Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.</p> <p>Điều 9: Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p> <p>Điều 10: Tờ trình về sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT.</p> <p>Điều 11: Tờ trình về sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS.</p> <p>Điều 12: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): (tính đến ngày 05/4/2021)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Gia Lê	Chủ tịch	26/4/2019	
2	Ông Lê Huy	Phó Chủ tịch	26/5/2017	
3	Ông Phạm Vĩnh Thái	Ủy viên	26/4/2019	
4	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên	26/5/2017	
5	Bà Bùi Thu Giang	Ủy viên	16/4/2018	

❖ Những thay đổi: Sau khi Đại hội đồng cổ đông ngày 05/4/2021 diễn ra, Hội đồng Quản trị công ty bao gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Gia Lê	Chủ tịch	26/4/2019	27/11/2021
2	Ông Đinh Gia Lê	Ủy viên	27/11/2021	
3	Ông Lê Huy	Phó Chủ tịch	26/5/2017	27/11/2021
4	Ông Lê Huy	Chủ tịch	27/11/2021	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	Ủy viên	05/04/2021	
6	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên	26/5/2017	
7	Bà Bùi Thu Giang	Ủy viên	16/4/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Huy	14/14	100%	
2	Ông Đinh Gia Lê	14/14	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	14/14	100%	
4	Bà Lê Phương Mai	14/14	100%	
5	Bà Bùi Thu Giang	14/14	100%	

3. 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.

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

– HĐQT không lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	07/1/2021	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau: 1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4 và năm 2020, 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, 3. Nhất trí đơn giá tiền lương năm 2020 là 600đ/1000đ LN TT.
2	04/NQ-HĐQT	05/02/2021	Hội đồng Quản trị thống nhất trang bị 01 xe ô tô hiệu Hyundai County 29 chỗ để đưa đón CBNV Công ty làm việc tại kho Tân Phú Trung, Củ Chi, TPHCM.
3	07/NQ-HĐQT	10/3/2021	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 2/2021,

			2. Thống nhất các nội dung trình xin ý kiến NXBGDVN để chuẩn bị ĐHCĐ 2021,
4	22/NQ-HĐQT	09/4/2021	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: – Tỷ lệ thực hiện: 14%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng) – Ngày đăng ký cuối cùng: 28/4/2021 – Ngày thanh toán: 18/5/2021
5	24/NQ- HĐQT	24/4/2021	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau: 1. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam. 2. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh – Bán lẻ CTCP ĐT&PT GD Phương Nam và điều chuyển ông Lê Quang Vinh về công tác tại phòng Kế hoạch – Kinh doanh CTCP ĐT&PT GD Phương Nam theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/5/2021.
6	26/NQ-HĐQT	28/5/2021	Hội đồng quản trị thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm và thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam của ông Nguyễn Duy Hùng kể từ ngày 01/6/2021 để chuyển công tác sang đơn vị khác.
7	27/QĐ-HĐQT	28/5/2021	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam đối với ông Nguyễn Duy Hùng theo nguyện vọng cá nhân.
8	29/NQ-HĐQT	28/6/2021	Thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2021 và Kế hoạch công việc quý III năm 2021 của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam. 2. Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự quản lý của Công ty gồm: – Bà Nguyễn Thị Phương: nhân viên Kế toán – Tài vụ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ – Ông Nguyễn Thế Hùng: phụ trách nghiệp vụ phòng Kinh doanh – Bán lẻ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh doanh – Bán lẻ
9	31/NQ-HĐQT	02/10/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2021 và Kế hoạch công tác quý IV năm 2021 của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam.
10	32/NQ-HĐQT	13/10/2021	Ban hành kèm theo Nghị quyết này là "Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam".
11	34/NQ-HĐQT	05/11/2021	Đồng ý với đề xuất bổ nhiệm cán bộ quản lý của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam gồm:

			<p>1. Bà Lê Phương Mai – sinh năm 1975, Phó Tổng Giám đốc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.</p> <p>2. Bà Bùi Thu Giang - sinh năm 1968, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.</p>
12	36/NQ-HĐQT	10/11/2021	<p>Đồng ý bổ nhiệm cán bộ quản lý thuộc Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam gồm:</p> <p>1. Bổ nhiệm bà Lê Phương Mai - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, nay giữ chức vụ Tổng Giám đốc.</p> <p>2. Bổ nhiệm bà Bùi Thu Giang - Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh, nay giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.</p>
13	37/QĐ-SED-HĐQT	18/11/2021	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam đối với ông Lê Huy để chuyển công tác về Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
14	38/QĐ-SED-HĐQT	18/11/2021	Bổ nhiệm bà Lê Phương Mai, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.
15	39/QĐ-SED-HĐQT	18/11/2021	Bổ nhiệm bà Bùi Thu Giang, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam. Thời gian giữ chức vụ kể từ ngày 18/11/2021 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
16	40/NQ-HĐQT	27/11/2021	<p>Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua đề xuất bổ nhiệm cán bộ quản lý của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam gồm:</p> <p>1. Ông Lê Xuân Huy giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh - Bán lẻ</p> <p>2. Bà Nguyễn Như Quỳnh giữ chức vụ Trưởng phòng TT- Marketing</p> <p>3. Ông Hồ Anh Minh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kho vận.</p>
17	41/NQ-HĐQT	29/11/2021	<p>Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau:</p> <p>1. Đồng ý để ông Đinh Gia Lê thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (do có đơn từ nhiệm), ông Đinh Gia Lê thực hiện là thành viên HĐQT Công ty.</p> <p>2. Nhất trí bầu ông Lê Huy là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam thay thế ông Đinh Gia Lê kể từ ngày 1/12/2021.</p> <p>3. Đồng ý để bà Phạm Lan Anh, Kế toán trưởng là Người phụ trách công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam kể từ ngày 1/12/2021.</p>
18	43/QĐ-SED-HĐQT	8/12/2021	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022.
19	45 /NQ-HĐQT	29/12/2021	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau:

			<p>1. Về công tác kinh doanh: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.</p> <p>2. Về công tác Tổ chức - Nhân sự:</p> <p>2.1 Đồng ý bổ nhiệm Cán bộ quản lý thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Lê Xuân Huy giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh - Bán lẻ - Bà Nguyễn Như Quỳnh giữ chức vụ Trưởng phòng TT - Mar <p>2.2 Thông qua đề xuất bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ông Nguyễn Xuân Thắng bổ nhiệm lại chức Trưởng phòng Quản lý In b. Bà Nguyễn Minh Trang bổ nhiệm lại chức Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính <p>2.3 Nhất trí việc thành lập Phòng Chuyên môn Tiếng Anh để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.</p>
--	--	--	---

III. Ban Kiểm soát:/Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	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 BKS:

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	14/14	100%	100%	
2	Đỗ Thị Phương Thảo	14/14	100%	100%	
3	Đoàn Xuân Linh	14/14	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 ĐHCĐ; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT: rà soát hợp đồng/giao dịch với người có liên quan.
- Thẩm 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: không

IV. Ban điều hành:

1. Trước ngày 18/11/2021:

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	Thạc sĩ	20/9/2018

2. Sau ngày 18/11/2021:

STT	Thành viên BĐH	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Lê Phương Mai	Tổng Giám đốc	04/6/1975	Thạc sĩ	18/11/2021
2	Bà Mai Ngọc Liên	Phó TGD	02/8/1958	Thạc sĩ	26/5/2017
3	Bà Bùi Thu Giang	Phó TGD	03/6/1968	Đại học	18/11/2021

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 chuyên sâu ngành quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, quản trị công tác điều hành....

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	Ủy viên HĐQT	26/4/2019		
2	Lê Huy	Chủ tịch HĐQT	26/05/2017		

3	Phạm Vĩnh Thái	Ủy viên HĐQT	26/4/2019	05/04/2021	
4	Lê Phương Mai	Ủy viên HĐQT kiêm 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	05/04/2021	Vợ Ô.Thái
16	Nguyễn Thị Thu Hồng	Ủy viên HĐQT	05/4/2021		

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	Ủy viên HĐQT	0.0	0.0	
2	Lê Huy	Chủ tịch HĐQT	37.000	0.4	
3	Lê Phương Mai	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	25.000	0.25	
4	Bùi Thu Giang	Ủy viên HĐQT kiêm P.TGD	9.200	0.092	
5	Mai Ngọc Liên	P.TGD	10.500	0.105	
6	Nguyễn Thị Chanh	Trưởng ban Kiểm soát	8.000	0.08	
7	Đỗ Thị Phương Thảo	UV BKS	3.000	0.08	

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


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	
1	Lê Huy	Chủ tịch HĐQT	Không	Không	37.000	0.4	Mua

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	PYN ELITE FUND (NON - UCITS)	Không	429.100	4,63%	Bán

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

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch 



Lê Huy