

Số: 30/BC- SEDIDCO

TP.HCM, ngày 12 tháng 7 năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng đầu 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

### 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	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.</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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021.</p> <p><b>Điều 6:</b> Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021.</p> <p><b>Điều 7:</b> Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.</p> <p><b>Điều 8:</b> Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.</p>

			<p><b>Điều 9:</b> Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p> <p><b>Điều 10:</b> Tờ trình về sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT.</p> <p><b>Điều 11:</b> Tờ trình về sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS.</p> <p><b>Điều 12:</b> 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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Gia Lê	Chủ tịch	15/15	100%	
2	Ông Lê Huy	Phó Chủ tịch	15/15	100%	
3	Ông Phạm Vĩnh Thái	Ủy viên	15/15	100%	
4	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên	15/15	100%	
5	Bà Bùi Thu Giang	Ủy viên	15/15	100%	

❖ 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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Gia Lê	Chủ tịch	04/04	100%	
2	Ông Lê Huy	Phó Chủ tịch	04/04	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	Ủy viên	04/04	100%	
4	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên	04/04	100%	
5	Bà Bùi Thu Giang	Ủy viên	04/04	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 (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 LNTT.
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	<u>Điều 1:</u> 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. <u>Điều 2:</u> Ông Nguyễn Duy Hùng có trách nhiệm bàn giao công việc và các vấn đề khác có liên quan theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam. <u>Điều 3:</u> Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng Ban chức năng trong Công ty và ông Nguyễn Duy Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

8	29/NQ-HĐQT	28/6/2021	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <p>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 &amp; Phát triển Giáo dục Phương Nam.</p> <p>2. Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự quản lý của Công ty gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1982: nhân viên Kế toán</li> <li>- Tài vụ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế toán</li> <li>- Tài vụ</li> <li>- Ông Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1987: phụ trách nghiệp vụ phòng Kinh doanh – Bán lẻ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh doanh – Bán lẻ</li> </ul>
---	------------	-----------	--

**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	05/04/2021	
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	05/04/2021	Vợ Ô.Thái



16	Nguyễn Thị Thu Hồng	Ủy viên HĐQT	05/4/2021		
----	---------------------	--------------	-----------	--	--

#### 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	37.000	0.4	
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 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
16	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	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	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	Lê Huy	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	37.000	0.4	Mua

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