

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>Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.</p> <p>Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.</p> <p>Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.</p> <p>Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.</p> <p>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.</p> <p>Điều 6: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021.</p> <p>Điều 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.</p> <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	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):