

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2015)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP. Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ; P.4; Q.5; TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.38.300.707; Fax: 08.38.300.702
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : SED

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):**

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Hồng	Ủy viên	07/07	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Khang	Ủy viên	07/07	100%	
3	Ông Xà Thiệu Hoàng	Ủy viên	07/07	100%	
4	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên	07/07	100%	
5	Bà Hoàng Minh Tâm	Ủy viên	07/07	80%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Thông qua báo cáo SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 và các giải pháp thực hiện.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không lập các tiểu ban.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	21./NQ- HĐQT	12/01/2015	<b>Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh 2014</b> Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất – kinh doanh năm 2014, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Doanh thu: 364,8/ 324 tỉ đạt 112% so với kế hoạch.</li><li>- Lợi nhuận: 32/24 tỉ đạt 133% so với kế hoạch;</li><li>- Cổ tức: 15% đạt 107% so với kế hoạch ;</li><li>- Kết quả hoạt động xã hội từ thiện: 4,128,468,500đ.</li></ul>

		<p><b>Điều 2: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015</b>          Doanh thu: 367 tỉ; Lợi nhuận: 33 tỉ; Cổ tức: 15%;</p> <p><b>Điều 3: Thống nhất và đồng ý thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thời gian dự kiến: 8h00 ngày 06 tháng 01 năm 2015 (Thứ 6).</li> <li>2. Địa điểm: Hội trường Nhà xuất bản GD tại TP. Hồ Chí Minh; Lầu 4; 231 Nguyễn Văn Cừ; P.4; Q.5; TP. Hồ Chí Minh.</li> <li>3. Ngày đăng kí chốt danh sách cuối cùng ngày 14/03/2014.</li> <li>4. Các nội dung cần thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2015:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất – Kinh doanh 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015.</li> <li>2. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2014.</li> <li>3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.</li> <li>4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán AAC kiểm toán báo cáo tài chính 2015.</li> <li>5. Phương án tăng vốn từ 80 tỉ lên 100 tỉ.</li> <li>6. Phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:</li> </ol> </li> </ol> <p>Tổng doanh thu: 367 tỉ; Tổng lợi nhuận trước thuế: 33 tỉ;          Phân phối lợi nhuận sau thuế:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quỹ dự phòng tài chính 5%;</li> <li>- Quỹ dự phòng bổ sung VĐL 5%</li> <li>- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%</li> <li>- Quỹ khen thưởng Ban điều hành 5%</li> <li>- Cổ tức 15%;</li> <li>- Quỹ đầu tư phát triển : lợi nhuận còn lại sau khi chia các quỹ và trả cổ tức.</li> <li>- Thù lao của HĐQT, BKS: 5% quỹ lương</li> </ul> <p>7. Các vấn đề khác có liên quan.</p> <p><b>Điều 4:</b> Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định điều chỉnh ngày đăng kí cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.</li> <li>- Soạn thảo, gửi thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu khác liên quan trên cơ sở tình hình thực tế và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.</li> </ul> <p>Thay mặt Hội đồng Quản trị phê duyệt các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.</p>
2	65/NQ- HĐQT	<p>27/02/2015</p> <p><b>I. Đánh giá kết quả</b> Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:          Hội đồng quản trị nhất trí cho rằng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã kết thúc thành công và được tiến hành theo đúng trình tự và các điều kiện quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p><b>II. Về các bước triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trong quý 1 &amp; 2/2015 Cty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ 2015 các vấn đề sau:              Do đã chủ động chuẩn bị vật tư từ năm 2014, Cty đã chủ động trong việc triển khai in và nhập đồng bộ SBT và các sách TK chủ lực do Cty tổ chức bản thảo, cố gắng thực hiện tốt việc cung ứng các sản phẩm GD phục vụ năm học 2015-2016, không để xảy ra tình trạng thiếu sách, sót sách.</li> <li>2. Tăng cường các giải pháp như tiếp thị, chính sách chiết khấu để giữ vững, mở rộng thị phần.</li> </ol> <p><b>III. HĐQT đã thông qua nội dung chính thực hiện trong quý 2,3/2015 như sau:</b></p>



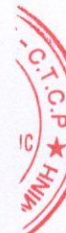
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn, tài chính do NXBGDVN và Đại hội cổ động đã thông qua.</li> <li>2. Đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu SGK, SBT, Sách tự chọn cho tất cả các khách hàng, đại lí. Đẩy mạnh bán lẻ tại 02 Cửa hàng, thực hiện chiết khấu theo đúng quy định của NXBGDVN.</li> <li>3. Kế hoạch SXKD 2015: tiếp tục nâng cao sản lượng phát hành các mảng sách truyền thống và các bộ sách trọng tâm của Cty để tăng lợi nhuận.</li> </ol>
	67/NQ-HĐQT	27/02/2015	<p><b>I. Thông qua</b> phương án sử dụng vốn 20 tỉ đồng ( 20,000,000,000 đ) từ đợt phát hành riêng lẻ như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đầu tư quỹ bản thảo mới: 5 tỉ đồng</li> <li>2. Hợp tác với Nhà Xuất bản Oxford: 10 tỉ đồng</li> <li>3. Bổ sung vốn lưu động: 5 tỉ đồng</li> </ol> <p><b>II. HĐQT giao cho Ban Điều hành Công ty:</b>          Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện phương án sử dụng vốn theo đúng các hạng mục như trên.</p>
3	137 /NQ-HĐQT	24/04/2015	<p>Hết quý 1/2015 Cty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ 2015 các vấn đề sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Công ty đã cùng với các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN thực hiện tốt việc in và nhập các sản phẩm GD đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ chuẩn bị tốt cho việc phục vụ năm học mới 2015-2016.</li> <li>2. Tăng cường triển khai bộ sách Tiếng Anh kết hợp giữa NXB OXFORD và Sở GD-ĐT TP. HCM tại 7 tỉnh MN. Đồng thời cố gắng giữ vững và mở rộng thị phần, khai thông thị trường sách Tiếng Anh vốn có của công ty.</li> <li>3. Thực hiện các chỉ tiêu KH SXKD 2015:              Doanh thu <b>150 tỉ / 367 tỉ KH</b>; Lợi nhuận trước thuế: <b>12 tỉ / 33 tỉ KH</b>.</li> </ol>
4	165A/NQ - HĐQT	26/05/2015	<p><b>I. Tiếp tục Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ động năm 2015 về việc tăng vốn điều lệ của công ty:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tăng vốn điều lệ từ 80 tỉ lên 100 tỉ đồng VN.</li> <li>- Đối tượng được chào bán: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam</li> </ul> <p>Hội đồng Quản trị đã kiểm tra tiến độ thực hiện và nhận thấy Ban Tổng Giám đốc công ty đã hoàn tất các thủ tục về việc tăng vốn đúng quy định của Luật doanh nghiệp.</p> <p>Giao Ban Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan để hoàn tất thủ tục lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung, đồng thời thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh.</p> <p><b>II. Vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Thiết bị GD II:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT phân tích đánh giá hoạt động của Công ty CP Thiết bị Giáo dục II: kinh doanh khó khăn, năm 2015 lợi nhuận chỉ có thể đạt 500-700 triệu đồng và dự báo các năm tiếp theo lợi nhuận sẽ giảm hoặc sẽ lỗ. Do đó, vốn đầu tư của Công ty Phương Nam sẽ bị ảnh hưởng, nếu không có biện pháp kịp thời sẽ có nguy cơ mất vốn.</li> <li>- HĐQT thống nhất phương án trình lãnh đạo NXBGD về việc bán toàn bộ cổ phiếu cho đối tác thích hợp theo sự chỉ đạo của NXBGD.</li> </ul>
5	238A/NQ- HĐQT	08/07/2015	<p><b>I. Thực hiện các chỉ tiêu KH SXKD quý II/2015:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 251,2/367 tỉ đạt 68% KH;</li> <li>- Lợi nhuận: 24,7/33 tỉ đạt 75% KH.</li> </ul>

493  
 ĐNG  
 Ứ PH  
 U T  
 HIỂN  
 ĐNG  
 PH

			<p><b><u>II. HĐQT đã thông qua nội dung công tác trong tâm quý 3-4/ 2015:</u></b></p> <p>1. Tiếp tục thực hiện KHXSXD 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tập trung phát hành SBT, STC, STK (Không để thiếu sách).</li> <li>- Đặc biệt đối với STC là mảng sách Tiếng Anh (dự án NN 2020) và sách Tiếng Anh “Family and friends”.</li> </ul> <p>2. Công tác chuẩn bị vốn cho các hoạt động của công ty giai đoạn 2016-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Vốn đầu tư vào công ty TBGD 2:</u></li> </ul> <p>Thực hiện theo Nghị quyết HĐTV NXBGDVN về việc nghiên cứu giải pháp, tìm đối tác thoái vốn tại công ty TBGD 2 vì các nguyên nhân: sau nhiều năm tái cơ cấu và chỉnh đốn hoạt động SXKD tại công ty này nhưng vẫn không mang lại hiệu quả. Trong thời gian tới tình hình này vẫn không được cải thiện.</p> <p>Đối tác thoái vốn: Đã đặt vấn đề - <u>ủy quyền giá chuyển nhượng cho HĐQT công ty quyết định (giá chuyển nhượng không thấp hơn giá đầu tư ban đầu).</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Vốn đầu tư tại 104 Mai Thi Lưu:</u></li> </ul> <p>Công ty đã góp vốn vào công trình này là 22,8 tỉ ~ 37,5% giá trị công trình.</p> <p>Tình trạng hiện nay của công trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Công trình đã hoàn thành và cho đối tác thuê, nhưng về mặt pháp lí lại chưa hoàn chỉnh vì trong tháng 7/2015 sẽ có số liệu quyết toán, nhưng để làm thủ tục hoàn công công trình thì còn rất nhiều khó khăn.</li> <li>• Trên thực tế công ty có quyền được hưởng 37,5% trên tiền cho thuê tòa nhà, nhưng công ty không có quyền về mặt pháp lí.</li> <li>• Giá cho thuê văn phòng hiện nay không cao, thấp hơn so với lãi suất ngân hàng với vốn đã đầu tư.</li> </ul> <p>Để có thể bổ sung vốn cho các kế hoạch dự kiến của công ty trong giai đoạn 2016 – 2020 như:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đầu tư làm SGK mới; Chuẩn bị mặt bằng làm việc; Chuẩn bị kho mới ...</li> </ul> <p><u>HĐQT thống nhất: Đề nghị NXBGDVN cho phép công ty được thoái vốn tại công trình này. Giao cho Tổng GD công ty đàn phán giá thu hồi (giá thu hồi không thấp hơn giá đầu tư ban đầu).</u></p> <p>3. <u>Cơ sở vật chất:</u></p> <p>Để chuẩn bị mặt bằng làm việc và kho bãi của công ty khi có chủ trương di dời của NXBGDVN (dự kiến từ nay đến cuối năm 2015) tại 231 Nguyễn Văn Cừ (Văn phòng làm việc); Kho sách 100 Man Thiện, Q.9, đề nghị Ban Tổng GD tiến hành tìm kiếm mặt sàn của các tòa nhà cao tầng trên địa bàn TP làm văn phòng công ty và các khu vực có giao thông thuận tiện để xây dựng kho có thể sử dụng lâu dài.</p>
6	Số: 374/NQ- HĐQT	22/09/2015	<p><b><u>I. Thực hiện các chỉ tiêu KH SXKD quý III/2015:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 380/367 tỉ đạt 104% KH;</li> <li>- Lợi nhuận: 35/33 tỉ đạt 106% KH.</li> </ul> <p>1. Tiếp tục công tác phát hành tốt các bộ sách tham khảo trọng tâm và bộ sách Tiếng Anh phục vụ năm học mới.</p> <p>2. Thực hiện kế hoạch giới thiệu, tiếp thị và chào bán sản phẩm lịch bloc 2016.</p>



			<p>Ông Phạm Văn Hồng – Giám đốc NXBGD tại TP.HCM, Ủy viên HĐQT gửi chức Chủ tịch HĐQT Cty từ 15/07/2015.</p> <p>- Quyết định số 712/QĐ – HĐTV ngày 14/09/2015v/v cử:</p> <p>Ông Trần Lê Quang – Kế toán trưởng NXBGD tại TP. HCM là người đại diện phần vốn của NXBGDVN đầu tư tại Công ty CP. Đầu tư và Phát triển GD Phương Nam, kể từ ngày 15/9/2015.</p> <p>- Phòng Tổ chức – Hành chính tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục theo quy trình của NXBGDVN để bổ nhiệm cán bộ quản lí mới tạo điều kiện cho các phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được phân công.</p>
7	466 /NQ - HĐQT	10/12/2015	<p><b>A. Sản xuất kinh doanh:</b></p> <p><b>1. Kết quả sản xuất kinh doanh đến ngày 31/11/ 2015:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 480 /367,2 tỉ KH, đạt 131%;</li> <li>- Lợi nhuận:39/33tỉ KH, đạt 118%;</li> </ul> <p><b>2. Phân phối lợi nhuận sau thuế:</b></p> <p>Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội Cổ đông thông qua, sau khi có báo cáo Tài chính 2015.</p> <p><b>B. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện:</b></p> <p><b>1. Xây dựng kế hoạch năm 2016:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận: Không thấp hơn và vượt so với 2015 ít nhất là 10%.</li> <li>- Bổ sung nhân sự cho các phòng để đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD của Công ty.</li> </ul> <p><b>2. Cổ tức :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ chia cổ tức : 16% tương đương 16.000.000.000 đồng (53% lợi nhuận sau thuế)</li> <li>- Dự kiến thời điểm chi trả cổ tức 2015 : <ul style="list-style-type: none"> <li>o Ngày chốt danh sách : 31/12/2015</li> <li>o Ngày thanh toán cổ tức : 25/01/2016</li> </ul> </li> </ul> <p><b>3. Mua tài sản cố định thực hiện trong tháng 12/2015:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến hành mua xe 4 chỗ phục vụ công tác theo NQ HĐQT số 374/NQ-HĐQT và Văn bản đồng ý của HĐTV NXBGDVN số 1471/CV-NXBGDVN.</li> <li>- Trang bị thêm 01 xe nâng phục vụ kho.</li> </ul> <p><b>4. Đơn giá tiền lương:</b></p> <p>Hội đồng Quản trị Công ty đồng ý đơn giá tiền lương năm 2015 của Công ty là 450 đ/Lợi nhuận trước thuế (tăng 12.5% so với đơn giá năm 2014).</p> <p><b>5. Thoái vốn tại Công ty CP Thiết bị Giáo dục 2:</b></p> <p>Hội đồng Quản trị Công ty cho phép Ban điều hành Công ty chủ động tiến hành nhanh chóng các thủ tục thoái vốn tại Công ty CP Thiết bị Giáo dục 2 theo chủ trương: Bảo toàn vốn và giá bán cổ phần không thấp hơn giá bán cổ phần Công ty 2 theo hình thức đấu thầu của NXBGD.</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**

Stt	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

Không có gì thay đổi.

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	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	Xà Thiệu Hoàng		UV HĐQT	024528361	15/03/2006	Tp.HCM		30.000	0.3	
2	Văn Thị Ái Nữ			230002720	23/04/2004	Gia Lai		30.000	0.3	
3	Nguyễn Minh Khang		UV HĐQT	021605714	17/09/2003	Tp.HCM		0	0	
4	Đặng Thanh Trúc		T BKS	022673101	17/05/2003	Tp.HCM		10.000	0.1	
5	Lê Xuân Huy		TV BKS	024853121	16/02/2008	Tp.HCM		7.200	0.072	
6	Nguyễn Thị Chanh		TV BKS	385003283	01/02/1997	Bạc Liêu		8.000	0.08	
7	Nguyễn Văn Trọng			024513485	28/06/2006	Tp.HCM		15.000	0.15	
8	Nguyễn Thị Chung			021608344	27/06/2000	Tp.HCM		0	0	
9	Nguyễn Minh Trang			023337476	15/06/2004	Tp.HCM		0	0	
10	Lê Phương Mai		UV HĐQT	023122095	03/05/2008	Tp.HCM		25.000	0.25	
12	Hoàng Minh Tâm		UV HĐQT	020136828	10/06/1995	Tp.HCM		25.000	0.25	
13	Phạm Văn Hồng		CT HĐQT	290132893	08/12/2003	Tây Ninh		9,800	0.098	

Không có gì thay đổi

##### 2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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 thay đổi						

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/cổ đông lớn	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	
	Nhà XBGDVN	Cổ đông lớn	2.339.000	29,24%	4.339.000	43,39%	Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015): Không có.

Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)  
  
Phạm Văn Hồng