

Số : 05 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)**

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:

- 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	Chủ tịch HĐQT	06/06	100%	
2	Ông Xà Thiệu Hoàng	Ủy viên	06/06	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Khang	Ủy viên	06/06	100%	
4	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên	06/06	100%	
5	Bà Hoàng Minh Tâm	Ủy viên	06/06	80%	

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

Thông qua báo cáo SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 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:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 45/NQ- HĐQT	01/03/2016	Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh 2015 Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất – kinh doanh năm 2015, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu: 476/ 367 tỉ đạt 130% so với kế hoạch.- Lợi nhuận: 38,7/33 tỉ đạt 117% so với kế hoạch;- Cổ tức: 16% đạt 107% so với kế hoạch ;

			<p>- Kết quả hoạt động xã hội từ thiện: 120,000,000đ.</p> <p>Điều 2: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016</p> <p>- Doanh thu: 481,559 tỉ. - Lợi nhuận: 31,320 tỉ; - Cổ tức: 16%;</p> <p>- Kinh doanh có hiệu quả, phần đầu đạt và vượt các chỉ tiêu KH. Đảm bảo thu nhập người lao động không thấp hơn năm 2015 .</p> <p>- Tập trung khai thác các đề tài bàn thảo mới theo kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tổ chức biên soạn, khai thác, phát hành các loại sách trọng tâm theo kế hoạch.</p> <p>- Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu sách tham khảo, các loại sách trọng tâm của công ty trong năm 2016, phát hành tăng 5-10% so với năm 2015. Tập trung mở rộng và khai thác thị trường bán lẻ, quan tâm thị trường bán sỉ, thu hồi công nợ, quản lý chặt chẽ tiền hàng, tránh thất thoát hàng hóa cho công ty.</p> <p>- Tiếp tục giữ vững, ổn định, phát triển bền vững đối với hệ thống công ty sách địa phương trên tinh thần “Hợp tác, chia sẻ, đảm bảo lợi ích hài hòa của hai bên”. Công ty là cầu nối xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa công ty địa phương với Sở Giáo dục tại địa phương.</p> <p>Điều 3: Thống nhất và đồng ý thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian dự kiến: 8h00 ngày 30 tháng 03 năm 2016 (Thứ 4). 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. 3. Ngày đăng kí chốt danh sách cuối cùng ngày 31/12/2015. 4. Các nội dung cần thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2016: <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất – Kinh doanh 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016. 2. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2016. 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính 2016. 5. Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016: <ul style="list-style-type: none"> + Tổng doanh thu: 481,559 tỉ; + Tổng lợi nhuận trước thuế: 31,320 tỉ; + Phân phối lợi nhuận sau thuế: <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ phúc lợi 5% - Quỹ khen thưởng: 5% - Quỹ khen thưởng Ban điều hành 5% - Quỹ đầu tư phát triển : lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ. - Cổ tức 16%; - Thù lao của HĐQT, BKS: 5% lợi nhuận sau thuế. 6. Các vấn đề khác có liên quan. <p>Điều 4: 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"> - 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. - 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. <p>Thay mặt Hội đồng Quản trị phê duyệt các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.</p>
2	Số: 91/NQ-HNQT	31/03/2016	<p>I. Đánh giá kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:</p> <p>Hội đồng quản trị nhất trí cho rằng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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>II. Về các bước triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn, tài chính do NXBGDVN và Đại hội cổ đông đã thông qua. 2. Đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu SGK, SBT, Sách tự chọn cho tất cả các

			<p>khách hàng, đại lí. Đẩy mạnh bán lẻ tại 02 Cửa hàng, thực hiện chiết khấu theo đúng quy định của NXBGDVN.</p> <p>3. Tiếp tục giới thiệu, quảng cáo các sách tốt của Cty để đưa vào hệ thống thư viện trường học trên cả nước.</p> <p>4. Trong quý 1/2016 Cty: Do đã chủ động chuẩn bị vật tư từ năm 2015, nên cần 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 2016-2017.</p> <p>- Tăng cường các giải pháp như tiếp thị, chính sách chiết khấu để giữ vững, mở rộng thị phần.</p> <p>5. Để chuẩn bị việc triển khai đề án GD mới: một chương trình nhiều bộ sách, Công ty phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh để thực hiện xây dựng một bộ STK trọng tâm theo phương pháp đổi mới phục vụ kịp thời năm học 2017-2018.</p> <p>6. Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng 1.512.508 cổ phần tại Công ty CP Thiết bị Giáo dục 2 theo đúng chỉ đạo của NXBGDVN và HĐQT Công ty với tổng giá trị chuyển nhượng là 40.837.716.000 đồng (tương ứng 27.000 đồng/cổ phần). Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng này ưu tiên dùng để đầu tư trụ sở văn phòng làm việc Công ty. Trong thời gian tìm kiếm địa điểm phù hợp, đề nghị Công ty gửi tiết kiệm có kỳ hạn để bù đắp một phần chi phí lãi vay.</p> <p>7. Tiếp tục phối hợp với Nhà Xuất bản GD tại TP. Hồ Chí Minh để đẩy nhanh việc chuyển nhượng dự án 104 Mai Thị Lựu.</p> <p>8. Công tác tổ chức bộ máy: Ban Tổng GD và các phòng cần bồi dưỡng nhân sự để có thể thay thế, bổ sung các vị trí lãnh đạo các phòng khi có nhu cầu.</p>
3	Số: 265 /NQ-HNQTT	19/07/2016	<p>I. Hết quý 2/2015 Cty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ 2016 các vấn đề sau:</p> <p>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 2016 - 2017.</p> <p>2. Tăng cường phát hành bộ sách Tiếng Anh kết hợp giữa NXB OXFORD và Sở GD-ĐT TP. HCM "Family and Friends Edition"; Sách GK Tiếng Anh theo dự án Ngoại ngữ 2010. Đồng thời cố gắng giữ vững và mở rộng thị phần, khai thông thị trường sách Tiếng Anh vốn có của công ty.</p> <p>3. Thực hiện các chỉ tiêu KH SXKD 2016:</p> <p>Doanh thu: 279 tỉ/ 482 tỉ KH; - Lợi nhuận trước thuế: 29.9 tỉ /41 tỉ KH.</p> <p>II . Hội đồng Quản trị đã thông qua nội dung công tác trọng tâm quý 3/ 2016:</p> <p>A. Tiếp tục thực hiện KHXSĐ 2016:</p> <p>1. Bám sát tiến độ hoàn thành bảo thảo để nhận và hoàn tất thủ tục giao in 08 cuốn SGK Tiếng Anh 9 và 12.</p> <p>2. Theo dõi tồn kho sách F & F SE cả hai phiên bản để kịp thời đăng ký bổ sung lên NXBGDVN và NXB Oxford.</p> <p>3. Hoàn tất việc biên tập và giao in bản thảo lịch bloc 2017.</p> <p>4. Tiếp tục tổ chức tập huấn bộ sách giáo khoa đề án 2020, bộ Family and friends Special Edition tại các tỉnh trong khu vực.</p> <p>5. Tăng cường công tác tiếp thị tại các Hội nghị triển khai năm học của ngành giáo dục tại các địa phương.</p> <p>6. Phối hợp tổ chức Hội thảo sách giáo dục Phương Nam với SGD TPHCM.</p> <p>7. Tiếp tục tăng cường kiểm tra chất lượng sách trước khi nhập kho, phối hợp</p>

			<p>giữa thủ kho- phụ kho và KCS chặt chẽ, hạn chế tình trạng sách nhập kho không đảm bảo chất lượng.</p> <p>8. Tăng cường thực hiện tốt công tác PCCC, phòng chống mối mọt, vệ sinh công nghiệp ở kho cũng như trong khu vực kho, bảo quản hàng hoá trong kho an toàn về mặt số lượng và chất lượng.</p> <p>B. Các công tác khác: Căn cứ báo cáo của Ban Điều hành và Tờ trình của Kế toán trưởng công ty. Sau khi phân tích các lợi thế lâu dài để phát triển công ty bền vững, Hội đồng Quản trị nhất chủ trương sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thực hiện các thủ tục pháp lý để mua cổ phần của Công ty CP. Đầu tư Tài chính Giáo dục (từ 12 – 15 tỉ). 2. Tiến hành góp vốn 12 tỉ đồng vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản – TBGD VN. 3. Tiếp tục phối hợp với Nhà XBGD tại TP.HCM để thoái vốn tại 104 Mai Thị Lựu. 4. Đầu tư cơ sở vật chất làm văn phòng công ty. 5. Mua Bảo hiểm Nhân Thọ cho CBCNV toàn Công ty.
4	Số:349 /NQ-HĐQT	14/09/2016	<p>I. Hết quý 2/2016 Cty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ 2016:</p> <p>Thực hiện các chỉ tiêu KH SXKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 435,5tỉ / 482 tỉ KH; - Lợi nhuận trước thuế: 40,7 tỉ /41 tỉ KH. <p>II . Hội đồng Quản trị đã thông qua nội dung công tác trọng tâm quý 3/ 2016:</p> <p>A. Tiếp tục thực hiện KHXSĐ 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tăng cường công tác tiếp thị tại các Hội nghị triển khai năm học của ngành giáo dục tại các địa phương. 2. Phối hợp tổ chức Hội thảo sách giáo dục Phương Nam với SGD TPHCM. 3. Tiếp tục tăng cường kiểm tra chất lượng sách trước khi nhập kho, phối hợp giữa thủ kho- phụ kho và KCS chặt chẽ, hạn chế tình trạng sách nhập kho không đảm bảo chất lượng. 4. Tăng cường thực hiện tốt công tác PCCC, phòng chống mối mọt, vệ sinh công nghiệp ở kho cũng như trong khu vực kho, bảo quản hàng hoá trong kho an toàn về mặt số lượng và chất lượng. <p>B. Các công tác khác: Căn cứ báo cáo của Ban Điều hành và Tờ trình của Kế toán trưởng công ty. Sau khi phân tích các lợi thế lâu dài để phát triển công ty bền vững, Hội đồng Quản trị nhất chủ trương sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tiếp tục triển khai công tác chuyên môn trong SSX-KD để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu KH 2016 và xây dựng Kế hoạch 2017. b. Tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý để thực hiện việc mua cổ phần của Công ty CP. Đầu tư Tài chính Giáo dục (gần 11,7 tỉ). c. Tiến hành góp vốn 12 tỉ đồng vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản – TBGD VN. d. Tiếp tục phối hợp với Nhà XBGD tại TP.HCM để thoái vốn tại 104 Mai Thị Lựu. e. Đầu tư cơ sở vật chất làm văn phòng công ty (Tìm kiếm mặt bằng là nhà xây sẵn hoặc mặt bằng sàn cao ốc). f. HĐQT đồng ý giao cho Ban Tổng GD thanh lí xe Camry (4 chỗ) và tăng cường xe 8 -10 chỗ phù hợp với nhu cầu hoạt động của công ty. g. Hội đồng Quản trị Công ty thông qua đơn giá tiền lương từ năm 2016 của Công ty là 550đ/1000đ lợi nhuận trước thuế (Đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch mà ĐHCĐ giao) .

			Đại hội Đồng cổ đông 2017 kết thúc nhiệm kì 2012 – 2017 và để chuẩn bị nhân sự của HĐQT nhiệm kì 2017 -2020, HĐQT đề nghị các uỷ viên HĐQT và Ban Tổng GD công ty có đề án nhân sự trình HĐQT trong kì họp tiếp theo.
5	Số:409/NQ - HĐQT	07/10/2016	<p>- Căn cứ thực trạng đội ngũ cán bộ quản lí và chuẩn bị cán bộ kế thừa cho giai đoạn 2017 – 2022; Thực hiện Nghị quyết 91/NQ-HĐQT ngày 31/03/2016 về công tác Tổ chức nhân sự.</p> <p>- Căn cứ Tờ trình số 337/TT – BTGD ngày 06/10/2016 Của Ban Tổng Giám đốc công ty về công tác tổ chức nhân sự.</p> <p>- Hội đồng Quản trị quyết nghị các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức nhân sự, như sau:</p> <p>I. Đồng ý kéo dài thời gian công tác cho một số cán bộ quản lí.</p> <p>II. Bổ sung cán bộ quản lí cho các đơn vị sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; 2. Trưởng phòng Quản lí In; 3. P. Trưởng phòng Kho vận 4. Cửa hàng phó Cửa hàng Phát hành sản phẩm GD
6	Số 475/NQ - HĐQT	20/12/2016	<p><u>A. Hội đồng Quản trị công ty thống nhất đồng ý với kết quả:</u></p> <p>I. Sản xuất kinh doanh:</p> <p>1. Kết quả sản xuất kinh doanh đến ngày 31/11/ 2016 và ước thực hiện cả năm 2016:</p> <p>Doanh thu: 489 tỉ /481,5 tỉ KH; Lợi nhuận: 42,9tỉ /41tỉ KH</p> <p>2. Phân phối lợi nhuận sau thuế:</p> <p>-Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội Cổ đông thường niên ngày 30/3/2016 thông qua, Hội đồng quản trị thống nhất việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:</p> <p>- Cổ tức: 16%/mệnh giá tương đương 1.600 đồng/cổ phần. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức là ngày 30/12/2016. Thời gian chi trả từ ngày 18/01/2017.</p> <p>- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.</p> <p>- Quỹ khen thưởng ban điều hành: 5% lợi nhuận sau thuế.</p> <p>- Quỹ đầu tư phát triển: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi chi trả cổ tức và trích lập các quỹ trên.</p> <p><u>B. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện:</u></p> <p>I. Xây dựng kế hoạch năm 2017:</p> <p>Doanh thu: 471 tỉ KH; Lợi nhuận: 41,4tỉ KH</p> <p>.Thoái vốn tại 104 Mai Thị Lựu:</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 104 Mai Thị Lựu theo chủ trương: Bảo toàn vốn.</p> <p><u>C. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:</u></p> <p>- Đại hội Đồng cổ đông 2017 kết thúc nhiệm kì 2012 – 2017 và để chuẩn bị nhân sự của HĐQT nhiệm kì 2017 -2020, HĐQT đề nghị các uỷ viên HĐQT và Ban Tổng GD công ty có đề án nhân sự trình HĐQT trong kì họp tiếp theo (Tháng 01/2017).</p> <p>- Dự kiến thời gian tiến hành Đại hội đồng Cổ đông: Tháng 4/2017.</p> <p>- Các phòng TCHC và KTTV kết hợp chuẩn bị và thực hiện các thủ tục để tiến hành đại hội theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp.</p>

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

Không có thay đổi gì.

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		CT 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	

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	Không	Không	Không	Không	Không	Không

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/2016): Không có.



Phạm Văn Hồng