

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
PHƯƠNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 28 tháng 7 năm 2023

Số: 632/BC-SED

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2023)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TPHCM
- Điện thoại: 028.73.035.556 Fax: 08.38.300.702 Email: info@phuongnam.edu.vn
- 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/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 cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	18/NQĐHCD-SED	14/4/2023	Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Điều 4: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Điều 5: Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Điều 6: Thông qua tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023. Điều 7: Thông qua tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Điều 8: Thông qua tờ trình Các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty

		<p>với người có liên quan.</p> <p>Điều 9: Thông qua tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Thu Hồng</p> <p>Điều 10: Thông qua tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.</p> <p>Kết quả bầu cử: Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Huy	Chủ tịch HĐQT	9/4/2022	-
2	Ông Đinh Gia Lê	Thành viên HĐQT (không điều hành)	9/4/2022	-
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	Thành viên HĐQT (không điều hành)	9/4/2022	14/4/2023
4	Bà Lê Phương Mai	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	9/4/2022	-
5	Ông Nguyễn Phong Yên	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	9/4/2022	-
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	Thành viên HĐQT	14/4/2023	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Huy	4/4	100%	
2	Ông Đinh Gia Lê	4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	2/4	50%	Miễn nhiệm từ ngày 14/4/2023
4	Bà Lê Phương Mai	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Phong Yên	4/4	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	2/4	50%	Bổ nhiệm từ ngày 14/4/2023

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT luôn thực hiện đầy đủ các trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và 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 hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo các hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị.
- HĐQT thường xuyên giám sát Tổng Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

– HĐQT định kỳ xem xét báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý, năm của Công ty

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-SED-HĐQT	14/02/2023	Thông nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: thời gian, địa điểm, nội dung chương trình đại hội.	100%
2	03/NQ-SED-HĐQT	24/3/2023	Thông qua nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm: Dự thảo chương trình, báo cáo, các tờ trình xin ý kiến Đại hội, Quy chế làm việc và các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông.	100%
3	04/NQ-SED-HĐQT	24/3/2023	Phân công nhân sự tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
4	05/NQ-SED-HĐQT	07/4/2023	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2023 và kế hoạch công tác quý 2/2023.	100%
5	06/NQ-SED-HĐQT	10/4/2023	Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Thu Hồng. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.	100%
6	07/NQ-SED-HĐQT	11/4/2023	Thông qua nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bổ sung, cập nhật tại thời điểm ngày 11/4/2023 gồm: Dự thảo chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT kèm theo các biểu mẫu, các tờ trình xin ý kiến Đại hội và các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông.	100%
7	21/NQ-SED-HĐQT	19/4/2023	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: tỉ lệ thực hiện 15%; ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2023; ngày thanh toán: 23/6/2023 .	100%
8	23/NQ-SED-HĐQT	15/6/2023	Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Huy Kiên	Trưởng ban	9/4/2022 (ngày bắt đầu)	Đại học
2	Bà Nguyễn Thị Chanh	Thành viên	9/4/2022 (ngày bắt đầu)	Đại học
3	Bà Lê Thị Tuyết Minh	Thành viên	9/4/2022 (ngày bắt đầu)	Đại học

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Huy Kiên	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Chanh	2/2	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Tuyết Minh	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

– BKS thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

– BKS thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm.

– BKS giám sát việc công bố thông tin và nộp báo cáo theo quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

– BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và các quy định liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Bà Lê Phương Mai	04/6/1975	Thạc sĩ	18/11/2021 (ngày bổ nhiệm)
2	Bà Mai Ngọc Liên	02/8/1958	Thạc sĩ	26/5/2017 (ngày bổ nhiệm)
3	Bà Bùi Thu Giang	03/6/1968	Đại học	18/11/2021 (ngày bổ nhiệm)
4	Ông Nguyễn Phong Yên	15/10/1988	Đại học	31/5/2022 (ngày bổ nhiệm)

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Phạm Lan Anh	17/11/1980	Đại học	20/9/2018 (ngày bổ nhiệm)

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Khóa đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh;
- Khóa đào tạo Giám đốc kinh doanh;
- Khóa đào tạo Quản trị rủi ro.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

S T T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	- Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; - Các đơn vị hạch toán phụ thuộc được NXBGDVN ủy quyền; - Các Công ty liên quan trong hệ thống Công ty mẹ - Công ty con trong hệ thống NXBGDVN			81 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội				Công ty đầu tư; Đơn vị trực thuộc Công ty đầu tư; Chung Công ty đầu tư.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
A	Giao dịch bán hàng							
1	- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Hồ Chí Minh - Các Công ty liên quan trong hệ thống Công ty mẹ - Công ty con trong hệ thống NXBGDVN	- Đơn vị trực thuộc của Công ty đầu tư - Chung Công ty đầu tư		231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TPHCM	Từ 1/2023- 6/2023	18/NQ-ĐHĐCĐ (9/4/2022) 18/NQ-ĐHĐCĐ (14/4/2023)	Bán xuất bản phẩm: 210.384.774.297 đồng	

B	Giao dịch mua hàng						
1	- Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Hồ Chí Minh - Các Công ty liên quan trong hệ thống Công ty mẹ - Công ty con trong hệ thống NXBGDVN	Công ty đầu tư Đơn vị trực thuộc của Công ty đầu tư - Chung Công ty đầu tư	0100108543 30/11/2022	81 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội	Từ 1/2023-6/2023	18/NQ-ĐHCD (9/4/2022) 18/NQ-ĐHCD (14/4/2023)	Mua xuất bản phẩm: 385.337.014.163 đồng

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

S T T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Huy		Chủ tịch HĐQT			37.000	0.4%	
2	Lê Văn Huỳnh					0.0	0.0	Cha Ô.Huy
3	Nguyễn Thị Tùng					0.0	0.0	Mẹ Ô.Huy
4	Nguyễn Thị Phương Thảo					0.0	0.0	Vợ Ô.Huy

5	Lê Duy				0.0	0.0	Con Ô.Huy
6	Lê Trường Giang				0.0	0.0	Em Ô.Huy
7	Lê Khánh Thủy				0.0	0.0	Em Ô.Huy
8	Nguyễn Đình Nhã				0.0	0.0	Cha vợ Ô.Huy
9	Vũ Thị Lành				0.0	0.0	Mẹ vợ Ô.Huy
10	Nguyễn Vũ Phong				0.0	0.0	Anh vợ Ô.Huy
11	Đình Gia Lê		TV HĐQT		0.0	0.0	
12	Đình Trọng Khang				0.0	0.0	Cha Ô.Lê
13	Nguyễn Thu Minh				0.0	0.0	Vợ Ô.Lê
14	Nguyễn Hoàng Phong				0.0	0.0	Chị Ô.Lê
15	Đình Ý Nhi				0.0	0.0	Chị Ô.Lê
16	Lê Phương Mai		TV HĐQT- TGD		25.000	0.25%	
17	Lê Văn Nguyên				0.0	0.0	Cha B.Mai
18	Trần Thị Tuyết				0.0	0.0	Mẹ B.Mai
19	Lê Trần Vũ				0.0	0.0	Em B.Mai
20	Nguyễn Thị Lý				0.0	0.0	Em dâu B.Mai
21	Ngô Lam Thanh				0.0	0.0	Chồng B.Mai
22	Ngô Văn Bê				0.0	0.0	Cha chồng B.Mai
23	Đào Thị Phú				0.0	0.0	Mẹ chồng B.Mai
24	Nguyễn Phong Yên		TV HĐQT- P.TGD		0.0	0.0	
25	Nguyễn Hồng Thọ				0.0	0.0	Cha Ô.Yên
26	Lê Thị Hồng Minh				0.0	0.0	Mẹ Ô.Yên
27	Nguyễn Hoàng Chiến				0.0	0.0	Em Ô.Yên

28	Nguyễn Hoàng Hiếu					0.0	0.0	Em Ô.Yên
29	Nguyễn Thị Thanh Xuân		TV HDQT			0.0	0.0	
30	Nguyễn Tất Thắng					0.0	0.0	Cha B.Xuân
31	Nguyễn Thị Dậu					0.0	0.0	Mẹ B.Xuân
32	Trần Nhuận An					0.0	0.0	Chồng B.Xuân
33	Trần Đăng Khang					0.0	0.0	Con B.Xuân
34	Trần Đăng Khôi					0.0	0.0	Con B.Xuân
35	Trần Nhuận Minh					0.0	0.0	Cha chồng B.Xuân
36	Phạm Thị Diễm					0.0	0.0	Mẹ chồng B.Xuân
37	Nguyễn Thanh Hà					0.0	0.0	Em B.Xuân
38	Trần Minh Hà					0.0	0.0	Chị chồng B.Xuân
39	Trần Nhuận Vinh					0.0	0.0	Anh chồng B.Xuân
40	Mai Ngọc Liên		P.TGD			10.500	0.105%	
41	Đỗ Nhật Minh					0.0	0.0	Con B.Liên
42	Mai Ngọc Hương					0.0	0.0	Em B.Liên
43	Bùi Thu Giang		P.TGD			9.200	0.092%	
44	Bùi Như Đức					0.0	0.0	Cha B.Giang
45	Phạm Thị Chính					0.0	0.0	Mẹ B.Giang
46	Nguyễn Việt Dũng					0.0	0.0	Chồng B.Giang
47	Nguyễn Việt Hải					0.0	0.0	Con B.Giang

48	Bùi Thanh Tùng					0.0	0.0	Em B.Giang
49	Phạm Lan Anh		KTT- NCBTT			0.0	0.0	
50	Phạm Hồng Cường					0.0	0.0	Cha B.Lan Anh
51	Lê Thị Năm					0.0	0.0	Mẹ B.Lan Anh
52	Phạm Anh Tuấn					0.0	0.0	Anh B.Lan Anh
53	Phạm Lê Tú Anh					0.0	0.0	Em B.Lan Anh
54	Nguyễn Thị Cam					0.0	0.0	Mẹ B.Lan Anh
55	Đặng Quốc Bình					0.0	0.0	Chồng B.Lan Anh
56	Đỗ Huy Kiên		Trưởng BKS			0.0	0.0	
57	Đặng Thị Lụa					0.0	0.0	Mẹ Ô.Kiên
58	Hoàng Quốc Việt					0.0	0.0	Cha vợ Ô.Kiên
59	Dương Thị Yến					0.0	0.0	Mẹ vợ Ô.Kiên
60	Hoàng Thị Thu Hương					0.0	0.0	Vợ Ô.Kiên
61	Lê Thị Tuyết Minh		TV BKS			0.0	0.0	
62	Ngô Thị Kim Đáng					0.0	0.0	Mẹ B.Minh
63	Nguyễn Văn Chiến					0.0	0.0	Chồng B.Minh
64	Nguyễn Lê Minh Nguyên					0.0	0.0	Con B.Minh
65	Nguyễn Lê Khôi Nguyên					0.0	0.0	Con B.Minh
66	Lê Hoài Nam					0.0	0.0	Anh B.Minh
67	Lâm Thị Cẩm Lệ					0.0	0.0	Chị dâu B.Minh
68	Nguyễn Văn Sơn					0.0	0.0	Bố chồng B.Minh
69	Nguyễn Thị Chanh		TV BKS			7.900	0.072%	
70	Nguyễn Hùng Dũng					0.0	0.0	Anh B.Chanh

C.T.C.P * H.M.I.

71	Nguyễn Thị Nhanh				0.0	0.0	Chị B.Chanh
72	Nguyễn Minh Trang		Thư ký HĐQT, Người PT quản trị Cty		800	0.0008%	
73	Nguyễn Minh Khang				0.0	0.0	Bố B.Trang
74	Nguyễn Thị Chung				0.0	0.0	Mẹ B.Trang
75	Phạm Vũ Hùng				0.0	0.0	Chồng B.Trang
76	Phạm Minh Quân				0.0	0.0	Con B.Trang
77	Phạm Minh Khương				0.0	0.0	Con B.Trang
78	Lê Thị Thùy Trang				0.0	0.0	Em dâu B.Trang
79	Nguyễn Minh An				0.0	0.0	Em B.Trang

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TCHC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



LÊ HUY