

Số: 27/BC- SEDICO

Tp.HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2018

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

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	21/NQ-SED	16/04/2018	Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2018. Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. Điều 7: Thông qua việc quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.

			<p>Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018</p> <p>Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty</p> <p>Điều 10: Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị Công ty</p> <p>Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT</p> <p>Điều 12: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): (tính đến ngày 16/04/2018)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Thị Kim Nhung	Chủ tịch	05/05	100%	
2	Ông Lê Huy	Phó Chủ tịch	05/05	100%	
3	Ông Trần Lê Quang	Ủy viên	05/05	100%	
4	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên	05/05	100%	
5	Bà Ngô Trần Nha Thy	Ủy viên	03/05	60%	

❖ Những thay đổi: Sau khi Đại hội đồng cổ đông ngày 16/04/2018 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	Bà Trần Thị Kim Nhung	Chủ tịch	02/02	100%	
2	Ông Lê Huy	Phó Chủ tịch	02/02	100%	
3	Ông Trần Lê Quang	Ủy viên	02/02	100%	
4	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên	02/02	100%	
5	Bà Bùi Thu Giang	Ủy viên	02/02	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 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	02/01/2018	<p>➤ <u>Vấn đề 1:</u> Về kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh quý IV và cả năm 2017.</p> <p>– Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các kết quả Sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2017.</p> <p>➤ <u>Vấn đề 2:</u> Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.</p> <p>– Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.</p> <p>➤ <u>Vấn đề 3:</u> Về việc mua đất và xây dựng kho hàng hoá của công ty.</p> <p>– Hội đồng Quản trị hoàn toàn nhất trí thông qua các thủ tục mua đất tại khu Công nghiệp Tân Phú Trung, quận 12, TPHCM. Đồng thời đề nghị Ban điều hành Công ty nhanh chóng triển khai phương án xây dựng kho để kịp thời đưa vào sử dụng cuối năm 2018.</p> <p>Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết.</p>
2	04/NQ-HĐQT	18/01/2018	<p>Hội đồng Quản trị thống nhất việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian: Thứ hai, ngày 16 tháng 04 năm 2018. 2. Địa điểm: Hội trường lầu 4, số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TPHCM. 3. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2018. 4. Nội dung họp: <ul style="list-style-type: none"> – Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2018. – Báo cáo của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2017. – Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ. – Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông công ty. <p>Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết.</p>
3	06/NQ-HĐQT	19/03/2018	<p>Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:</p> <p>➤ <u>Vấn đề 1:</u> Về kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh quý I</p>

			<p>năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các kết quả Sản xuất kinh doanh quý quý I năm 2018. <p>➤ Vấn đề 2: Về Kế hoạch công tác quý 2 năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các kế hoạch công tác quý 2 năm 2018. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc chấp thuận đơn xin nghỉ việc và tiến hành thủ tục cho bà Ngô Trần Nha Thy thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam. <p>➤ Vấn đề 3: Về Dự án đầu tư xây dựng kho sách - vật tư và kế hoạch mua văn phòng công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> Hội đồng Quản trị hoàn toàn nhất trí giao cho Ban điều hành tiếp tục triển khai các công việc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng kho sách - vật tư tại khu Công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, TPHCM theo đúng quy định của NXBGDVN. Hội đồng Quản trị nhất trí chủ trương giao cho Ban điều hành tìm kiếm địa điểm làm văn phòng Công ty để báo cáo HĐQT xem xét. <p>➤ Vấn đề 4: Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018: Hội đồng Quản trị nhất trí giao cho Ban điều hành chuẩn bị các nội dung báo cáo ĐHCĐ thường niên 2018 trình HĐQT phê duyệt và báo cáo cổ đông lớn NXBGDVN trước ngày 31/3/2018 để tổ chức thực hiện.</p> <p>Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết.</p>
4	09/NQ-HĐQT	29/03/2018	<p>Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Ngô Trần Nha Thy và tiến hành thủ tục từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 16/04/2018.</p> <p>☞ Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện vấn đề trong Nghị quyết.</p>
5	11/NQ-HĐQT	13/04/2018	<p>☞ Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các vấn đề:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tập trung hoàn thành tốt ĐHCĐ thường niên năm 2018. Liên quan đến kho vật tư, tham khảo: <ul style="list-style-type: none"> Khẩn trương di dời kho vật tư, tham khảo đến kho mới tại 44C Quốc lộ 1A, Dĩ An Bình Dương trước ngày 30/04/2018. <p>Tiếp tục đàm phán với lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia khu vực II để có thể tiếp tục thuê mặt bằng đến hết tháng</p>

			<p>05/2018.</p> <p>+ Tiến hành các thủ tục bán thanh lý thu hồi vật tư nhà xưởng tại 99 Man Thiện để hoàn trả mặt bằng lại cho Học viện Hành chính II.</p> <p>☞ Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết.</p>
6	13/NQ-HĐQT	09/05/2018	<p>☞ Hội đồng Quản trị nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2018.</p> <p>☞ Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện vấn đề trong Nghị quyết.</p>
7	23/NQ-HĐQT	27/06/2018	<p>Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:</p> <p>➤ Vấn đề 1: Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty.</p> <p>– Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các kết quả sản xuất kinh doanh Quý II và 06 tháng đầu năm 2018 của Công ty.</p> <p>➤ Vấn đề 2: Kế hoạch nhiệm vụ công tác Quý III năm 2018.</p> <p>– Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua kế hoạch công tác Quý III và 6 tháng cuối năm 2018 trong đó tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết ĐHCĐ đã đề ra.</p> <p>Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết.</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 :

TT	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Thị Kim Nhung		Chủ tịch HĐQT					26/05/2017		
2	Lê Huy		Tổng Giám đốc					26/05/2017		
3	Ngô Trần Nha Thy		Ủy viên HĐQT kiêm P.TGĐ					26/05/2017	16/04/2018	
4	Lê Phương Mai		Ủy viên HĐQT kiêm KTT					26/05/2017		
5	Trần Lê Quang		Ủy viên HĐQT					26/05/2017		
6	Bùi Thu Giang		Ủy viên HĐQT					16/4/2018		

7	Mai Ngọc Liên		P.TGD					26/05/2017		
8	Đỗ Linh							26/05/2017	16/04/2018	Chồng B.Thy
9	Ngô Đoàn Trọng Nghĩa							26/05/2017	16/04/2018	Em B.Thy
10	Trần Bảo Ngọc							26/05/2017		Con B.Nhung
11	Nguyễn Thị Chanh		Trưởng ban Kiểm soát					26/05/2017		
12	Đỗ Thị Phương Thảo		UV BKS					26/05/2017		
13	Đoàn Xuân Linh		UV BKS					26/05/2017		
14	Nguyễn Thị Phương Thảo							26/05/2017		Vợ ông Lê Huy
15	Nguyễn Việt Dũng							16/4/2018		Chồng b. Giang
16	Ngô Lam Thanh							26/05/2017		Chồng B. Mai
17	Lê Thị Tuyết Trinh							26/05/2017		Vợ Ô.Quang
18	Trần Bá Đông							26/05/2017		Chồng B.Nhung
19	Trần Hồng Ngọc							26/05/2017		Con B.Nhung
20	Đỗ Nhật Minh							26/05/2017		Con B.Liên

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

TT	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	Trần Thị Kim Nhung		Chủ tịch HĐQT					30.000	0.3	
2	Lê Huy		Tổng Giám đốc					0.0	0.0	
3	Ngô Trần Nha Thy		Ủy viên HĐQT kiêm P.TGD					7.200	0.072	
4	Lê Phương Mai		Ủy viên HĐQT kiêm KTT					25.000	0.25	
5	Trần Lê Quang		Ủy viên HĐQT					0.0	0.0	
6	Bùi Thu Giang		Ủy viên HĐQT kiêm TP.KHKD					9.200	0.092	

7	Mai Ngọc Liên		P.TGD					10.500	0.105	
8	Đỗ Linh							3.000	0.03	
9	Ngô Đoàn Trọng Nghĩa							8.100	0.081	
10	Trần Bảo Ngọc							18.600	0.186	Con B.Nhung
11	Nguyễn Thị Chanh		Trưởng ban Kiểm soát					8.000	0.08	
12	Đỗ Thị Phương Thảo		UV BKS					3.000	0.08	
13	Đoàn Xuân Linh		UV BKS					0.0	0.0	
14	Nguyễn Thị Phương Thảo						26/05/2017	0.0		Vợ ông Huy
15	Nguyễn Việt Dũng						0.0	0.0		Chồng b. Giang
16	Ngô Lam Thanh						26/05/2017	0.0		Chồng b. Mai
17	Lê Thị Tuyết Trinh						26/05/2017	0.0		Vợ Ô.Quang
18	Trần Bá Đông						26/05/2017	0.0		Chồng B.Nhung
19	Trần Hồng Ngọc						26/05/2017	0.0		Con B.Nhung
20	Đỗ Nhật Minh						26/05/2017	0.0		Con B.Liên

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	
	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không

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	Không	Không			

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

TM.Hội đồng Quản trị
Chủ tịch 



Trần Thị Kim Nhung