



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: 25 Hàn Thuyên - Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: 04 3 9747322

Fax: 04 3 9747321

BÁO CÁO TÌNH HÌNH

QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên
thị trường chứng khoán)*

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 81 Trần Hưng Đạo – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội**
- Điện thoại: **04.39747322** Fax: **04.39747321** Email: **dungbv@efi.vn**
- Vốn điều lệ: **134.257.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có): **EFI**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Lê Thị Vân Anh	Chủ tịch	08	100%	
2	Ông Phạm Thanh Nam	Phó Chủ tịch	0	0	Miễn nhiệm từ 6/3/2012
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp	Ủy viên	08	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Vinh	Ủy viên	08	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Ủy viên	08	100%	
6	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	05	62,5%	Bổ nhiệm từ 24/3/2012 Đi công tác

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

- Các thành viên của HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ, giám sát công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT họp thường xuyên, thành phần mở rộng tham gia dự họp gồm Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng Ban kiểm soát Công ty để trực tiếp trao đổi, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Công ty.
- HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban của HĐQT: không có.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	06/3/2012	- Thông qua kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012. - Thông qua các nội dung tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2012. - Đồng ý để ông Phạm Thanh Nam thôi không làm uỷ viên

			HDQT kể từ ngày 6/3/2012.
2	02/2012/NQ-ĐHCD	24/3/2012	- Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2012
3	03/NQ-HĐQT	16/4/2012	- Trả cổ tức năm 2011 cho các cổ đông Công ty theo Nghị Quyết ĐHCD thường niên 2012 đã thông qua: + Tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. + Thời gian thực hiện: 29/6/2012 + Đối tượng: Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu chốt quyền ngày 18/5/2012 do TTLK cung cấp.
4	04/NQ-HĐQT	19/4/2012	- HĐQT nhất trí chỉ thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần của EFI tại Công ty CP Đầu tư IP Việt Nam sau khi đã thông báo cho NXBGDVN biết và ưu tiên chuyển nhượng cổ phần cho NXBGDVN nếu hai bên đạt được thỏa thuận
5	05/NQ-HĐQT	08/06/2012	- Thông qua quy chế ESOP 2012
6	06/NQ-HĐQT	05/07/2012	- Chuyển nhượng 10% vốn góp mà Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục nhận ủy quyền của các cá nhân (danh sách kèm theo) mua và quản lý tại Công ty Cổ phần Đầu tư IP Việt Nam cho

			Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
7	07/NQ-HĐQT	26/07/2012	- Thông qua việc mua tiếp cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ - Lựa chọn Công ty cổ phần chứng khoán Alpha là công ty chứng khoán được ủy quyền giao dịch.
8	08A/NQ-HĐQT	06/11/2012	- Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu LIG (Cổ phiếu Công ty Cổ phần Licogi 13) làm tài sản đảm bảo cho các khoản hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Thanh Nam	005C023208	Phó chủ tịch HĐQT	011989710	28/02/2008	Hà nội	IF 17 Thái Hà – Hà nội		6/3/2012	Có đơn xin từ nhiệm
2	Phạm Đạt						P1-C1 Tập thể Nam đồng Hà nội		6/3/2012	Có liên quan đến ông Phạm Thanh Nam
3	Phạm Thị Sửu						P1-C1 Tập		6/3/2012	Có liên quan

							thể Nam đồng Hà nội			đến ông Phạm Thanh Nam
4	Thái Mỹ Châu						IF 17 Thái Hà – Hà nội		6/3/2012	Có liên quan đến ông Phạm Thanh Nam
5	Phạm Thái Mỹ Linh						IF 17 Thái Hà – Hà nội		6/3/2012	Có liên quan đến ông Phạm Thanh Nam
6	Phạm Thái Trà My						IF 17 Thái Hà – Hà nội		6/3/2012	Có liên quan đến ông Phạm Thanh Nam
7	Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên HĐQT	012274936	28/8/1999	Hà nội	P501-E1 TT Thành Công – Ba Đình – Hà nội	24/3/2012		ĐHCD thường niên năm 2012 bổ nhiệm
8	Nguyễn Gia Tập			010425851	03/08/1998	Hà nội	P404-B15 Quỳnh Lôi – HBT- Hà nội	24/3/2012		Có liên quan đến ông Nguyễn Tuấn Anh
9	Đặng Thị Thân			010425852	19/09/2007	Hà nội	P404-B15 Quỳnh Lôi – HBT- Hà nội	24/3/2012		Có liên quan đến ông Nguyễn Tuấn Anh
10	Trần Ngọc Hoa			011897357	14/4/2010	Hà nội	P501-E1 TT Thành Công – Ba Đình – Hà nội	24/3/2012		Có liên quan đến ông Nguyễn Tuấn Anh
11	Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương						P501-E1 TT Thành Công – Ba Đình – Hà nội	24/3/2012		Có liên quan đến ông Nguyễn Tuấn

										Anh
12	Nguyễn Ngọc Anh Thư						P501-E1 TT Thành Công – Ba Đình – Hà nội	24/3/2012		Có liên quan đến ông Nguyễn Tuấn Anh
13	Nguyễn Thị Ngọc Anh			012288393	2/10/1999		P321B-D14 TT NXB NN – P. Phương Mai –HN	24/3/2012		Có liên quan đến ông Nguyễn Tuấn Anh

- Ông Phạm Thanh Nam thôi giữ chức uỷ viên HĐQT kể từ ngày 24/3/2012. Lý do: ông Phạm Thanh Nam có đơn xin từ nhiệm.
- Bổ nhiệm: Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT:
 - + Ông Nguyễn Tuấn Anh là uỷ viên HĐQT từ 24/3/2012.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và những người có liên quan: có file đính kèm:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKSH	Ngày cấp CMND/ ĐKSH	Nơi cấp CMND/ ĐKSH	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi Chú

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Bùi Văn Dũng	Cổ đông nội bộ	13.000	0,12%	0	0%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư cá nhân
2	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Cổ đông nội bộ	900.000	8,38%	0	0%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
3	Nguyễn Mạnh Hùng	Cổ đông nội bộ	34.600	0,32%	35.600	0,33%	Cơ cấu việc đầu tư cá nhân

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, KT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lã Thị Vân Anh