

Số: /2013/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

(Mã số doanh nghiệp: 0102556300 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
cấp thay đổi lần 4 ngày 01/9/2010)

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC (EFI)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102556300 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 01/9/2010.

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2013 vào hồi 09 giờ 30 phút, tại Hội trường tầng 4 Tòa nhà 81 - Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên (Đại hội) Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục năm 2013 đã được tổ chức.

Thành phần tham dự gồm có:

1. **Cổ đông:** Các cổ đông và những người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
2. **Khách mời:** Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Ông Lê Thành Anh

Giám đốc Tài chính;

PHẦN I. NGHI THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Hồng Đức thay mặt Ban Tổ chức tổ chức chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời tham dự.
2. Ông Nguyễn Thị Hồng Diệp báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, báo cáo số lượng cổ đông và số cổ phần tham dự Đại hội; tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo luật định.
 - Tổng số cổ đông và tổng số cổ phần của EFI đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội lần này là 1.357 cổ đông với 10.742.000 cổ phần có quyền tham dự họp.
 - Số đại biểu cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội lần này là 180 cổ đông, đại diện cho 7.366.699 cổ phần, chiếm 68,58% tổng số cổ phần có quyền dự họp của Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục (EFI). Trong đó, tham dự trực tiếp là 54 cổ đông sở hữu 5.311.038 cổ phần và tham dự ủy quyền là 126 cổ đông sở hữu 2.055.661 cổ phần.
3. Ông Hoàng Hồng Đức, thay mặt Ban Tổ chức thông qua Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử.

3.1 Chủ tọa đoàn:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội thống nhất thông qua Chủ tọa đoàn gồm các thành viên sau đây:

- Bà **Lã Thị Vân Anh** - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Ông **Nguyễn Quang Vinh** - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông **Nguyễn Tuấn Anh** - Ủy viên HĐQT Công ty

3.2 Thư ký đoàn

Để ghi chép diễn biến tại Đại hội, soạn thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách Thư ký đoàn gồm:

- Ông **Bùi Văn Dũng** - Kế toán trưởng Công ty
- Bà **Nguyễn Tường Vân** - Cán bộ Công ty

3.3 Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

Để thực hiện công tác giám sát, thống kê tỷ lệ biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội và kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu và Bầu cử. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội thống nhất thông qua Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm các thành viên sau đây:

- Ông **Hoàng Hồng Đức** - Trưởng ban
- Bà **Lê Thị Thương** - Thành viên
- Bà **Lê Thị Vân** - Thành viên

4. Chủ tọa đoàn chính thức điều hành Đại hội:

Ông **Nguyễn Quang Vinh** thay mặt Chủ tọa đoàn đã xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội thống nhất thông qua Nội dung chương trình của Đại hội.

PHẦN II. NỘI DUNG NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình.

1. Ông **Nguyễn Tuấn Anh**, Ủy viên HĐQT, trình bày Báo cáo thường niên năm 2012 của HĐQT và kế hoạch kinh doanh năm 2013.
 - Kết quả kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu: 24.549.513.254 đồng.
 Lợi nhuận trước thuế: 15.388.142.090 đồng.
 Lợi nhuận sau thuế: 11.705.376.558 đồng.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

Quỹ dự phòng Tài chính (5% LNST)	585.268.827 đồng.
Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều lệ (5% LNST)	585.268.827 đồng.
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	585.268.827 đồng.
Thù lao của HĐQT và BKS,	
khen thưởng Ban Điều hành (5% LNST)	585.268.827 đồng.
Chi trả cổ tức 8 % (800 đồng/cổ phần)	8.704.000.000 đồng.
<i>Ủy quyền cho HĐQT làm thủ tục chốt danh sách để chi trả cổ tức trong Quý 3/2013.</i>	
Lợi nhuận giữ lại năm nay	2.314.596.531 đồng.
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Tổng doanh thu:	25 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	15,4 tỷ đồng
Đơn giá tiền lương: 300đ/1000 đồng lợi nhuận trước thuế và trước tiền lương	
 - Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Quỹ dự phòng Tài chính:	5% LNST.
Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều lệ:	5% LNST.
Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5% LNST.
Thù lao của HĐQT và BKS:	5% LNST.
Thưởng HĐQT và Ban Điều hành	20% Lợi nhuận vượt kế hoạch
Chi trả cổ tức dự kiến	10% (1.000 đồng/cổ phần)
 - Tình hình thực hiện các Quyết nghị của đại hội cổ đông năm 2012; Đánh giá chất lượng hoạt động của Ban điều hành trong năm 2012; Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Công ty.
2. Bà **Nguyễn Thúy Hạnh**, Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2012 của Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 1 (2007-2012).
3. Bà **Nguyễn Thúy Hạnh**, Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. Gồm các đơn vị có tên dưới đây:
- Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
 - Công ty TNHH Kiểm toán ASC
 - Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn kế toán và kiểm toán AAS
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính (IFC – ACAGroup)
- Đề nghị ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn quyết định để ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

4. Ông **Nguyễn Quang Vinh**, Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục cho phù hợp với các quy định hiện hành (Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành khác). Điều lệ được sửa đổi, bổ sung tại 6 điều theo Tờ trình số 02 ngày 27/4/2013 của HĐQT Công ty.
5. Bà **Lã Thị Vân Anh**, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 1 (2007-2012) và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2 (2013-2018).
6. Ông **Nguyễn Quang Vinh**, Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày một số nội dung về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung:
 - Quyết định việc tiếp tục góp thêm vốn (tối đa 25 tỷ đồng) hoặc chuyển nhượng phần vốn góp tại dự án Giảng Võ trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông. Phần vốn còn lại của đợt phát hành tăng Vốn Điều lệ năm 2009 ủy quyền cho HĐQT chủ động sử dụng linh hoạt vào các mục đích kinh doanh khác, phù với định hướng và kế hoạch kinh doanh để tăng hiệu quả sử dụng vốn, mang lại lợi ích cho các Cổ đông và Công ty.
 - Đối với lĩnh vực đầu tư Bất động sản, tập trung đầu tư và khai thác các bất động sản đã hoàn thành. Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần diện tích sàn các tầng 16,17,18 Tòa nhà Apex Tower của Công ty Cổ phần Tòa nhà Cavico Việt Nam để đưa vào khai thác cho thuê trong năm 2013. Không đầu tư dàn trải, tích cực tìm kiếm đối tác chuyển nhượng các bất động sản nhỏ lẻ của Công ty tại Hà Nội và Đà Nẵng với mức giá chuyển nhượng không thấp hơn 90% giá đã đầu tư để thu hồi vốn đầu tư vào các lĩnh vực hiệu quả hơn.
 - Đánh giá, phát triển ngành nghề kinh doanh giáo dục và đào tạo gồm, đầu tư và/hoặc hợp tác kinh doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào các trường mầm non, trường phổ thông các cấp, trường dạy nghề. Ủy quyền cho HĐQT chủ động làm các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, bổ sung ngành nghề cho phù hợp. Mức đầu tư vào lĩnh vực mới không vượt quá 20% vốn điều lệ của Công ty.
 - Đề xuất thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

II. Phân bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 (2013-2018).

1. Ông **Hoàng Hồng Đức**, Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, trình bày Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội thống nhất thông qua Quy chế.
2. Ông **Nguyễn Quang Vinh**, Phó Chủ tịch HĐQT, đọc Tờ trình xin điều chỉnh cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2 (2013-2018) từ 5 thành viên xuống 3 thành viên. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội thống nhất thông qua việc điều chỉnh cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2.
3. Ông **Nguyễn Quang Vinh**, Phó Chủ tịch HĐQT, đọc Tờ trình xin thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2013-2018). Đại hội đã

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT:

- Ông **Nguyễn Tuấn Anh** - Giám đốc Công ty CP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam.
- Bà **Lã Thị Vân Anh** - Giám đốc Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục.
- Bà **Nguyễn Thị Hồng Diệp** - Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục.

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông **Vũ Văn Biên** - Trưởng phòng Pháp chế Tập đoàn Zinnia.
 - Bà **Nguyễn Thúy Hạnh** - Phó Ban KHTC, Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam.
 - Bà **Nguyễn Thị Thu Hằng** - Trưởng Phòng HCQT, Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam.
 - Ông **Nguyễn Mạnh Hùng** - Trưởng Ban KHTC, Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam.
4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát theo đúng Quy chế Bầu cử đã được thông qua.

III. Phần thảo luận.

1. Có 2 cổ đông góp ý, thảo luận về kết quả kinh doanh năm 2012 và định hướng, kế hoạch năm 2013.
2. Chủ tọa đoàn đã giải trình hầu hết các vấn đề cổ đông đã đề cập và góp ý kiến.

IV. Phần Đại hội biểu quyết.

Ông **Nguyễn Quang Vinh** thay mặt Chủ tọa đoàn chủ trì biểu quyết thông qua những nội dung nghị sự của Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Doanh thu:	24.549.513.254 đồng.
Lợi nhuận trước thuế:	15.388.142.090 đồng.
Lợi nhuận sau thuế:	11.705.376.558 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. Cụ thể:

Quỹ dự phòng Tài chính (5% LNST)	585.268.827 đồng.
Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều lệ (5% LNST)	585.268.827 đồng.
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	585.268.827 đồng.
Thù lao của HĐQT và BKS,	
khen thưởng Ban Điều hành (5% LNST)	585.268.827 đồng.
Chi trả cổ tức 8% (800 đồng/cổ phần)	8.704.000.000 đồng.

Ủy quyền cho HĐQT làm thủ tục chốt danh sách để chi trả cổ tức trong Quý 3/2013.

Lợi nhuận giữ lại năm nay	2.314.596.531 đồng.
---------------------------	---------------------

***Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,28% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Không đồng ý: 3,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội,***

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

- Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Tổng doanh thu: 25 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 15,4 tỷ đồng

Đơn giá tiền lương: 300đ/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế và trước tiền lương.

Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch nếu xét thấy cần thiết, cho phù hợp với diễn biến và tình hình thực tế.

- Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Quỹ dự phòng Tài chính: 5% LNST.

Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều lệ: 5% LNST.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% LNST.

Thù lao của HĐQT và BKS: 5% LNST.

Thưởng HĐQT và Ban Điều hành 20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Chi trả cổ tức dự kiến 10% (1.000 đồng/cổ phần)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2012 của Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. Đồng ý ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn quyết định để ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục cho phù hợp với các quy định hiện hành theo Tờ trình số 02 ngày 27/4/2013 của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung:

- Quyết định việc tiếp tục góp thêm vốn (tối đa 25 tỷ đồng) hoặc chuyển nhượng phần vốn góp tại dự án Giảng Võ trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông. Phần vốn còn lại của đợt phát hành tăng Vốn Điều lệ năm 2009 ủy quyền cho HĐQT chủ động sử dụng linh hoạt vào các mục đích kinh doanh khác, phù hợp định hướng và kế hoạch kinh doanh để tăng hiệu quả sử dụng vốn, mang lại lợi ích cho các Cổ đông và Công ty.
- Đối với lĩnh vực đầu tư Bất động sản, tập trung đầu tư và khai thác các bất động sản đã hoàn thành. Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần diện tích sàn các tầng 16,17,18

Tòa nhà Apex Tower của Công ty Cổ phần Tòa nhà Cavico Việt Nam để đưa vào khai thác cho thuê trong năm 2013. Không đầu tư dàn trải, tích cực tìm kiếm đối tác chuyển nhượng các bất động sản nhỏ lẻ của Công ty tại Hà Nội và Đà Nẵng với mức giá chuyển nhượng không thấp hơn 90% giá đã đầu tư để thu hồi vốn đầu tư vào các lĩnh vực hiệu quả hơn.

- Đánh giá, phát triển ngành nghề kinh doanh giáo dục và đào tạo gồm, đầu tư và/hoặc hợp tác kinh doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào các trường mầm non, trường phổ thông các cấp, trường dạy nghề. Ủy quyền cho HĐQT chủ động làm các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, bổ sung ngành nghề cho phù hợp. Mức đầu tư vào lĩnh vực mới không vượt quá 20% vốn điều lệ của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trong năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. Kết quả bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát.

Ông **Hoàng Hồng Đức**, Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử, báo cáo Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2013-2018), kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu bầu phát ra: 22.100.097 phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu thu về: 21.800.097 phiếu bầu.

Trong đó:

+ Hợp lệ: 21.792.105 phiếu bầu.

+ Không hợp lệ: 7.992 phiếu bầu.

Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu chọn	Tỷ lệ (%)
01	Ông Nguyễn Tuấn Anh	5.799.680	78,73
02	Bà Lã Thị Vân Anh	8.057.897	109,38
03	Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp	7.934.528	107,71

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục và Quy chế Bầu cử đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2 (2013-2018) gồm các ông bà có tên dưới đây:

- 1) Bà **Lã Thị Vân Anh**.
- 2) Bà **Nguyễn Thị Hồng Điệp**.
- 3) Ông **Nguyễn Tuấn Anh**.

Kết quả kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu chọn	Tỷ lệ (%)
01	Ông Vũ Văn Biên	5.346.262	72,57
02	Bà Nguyễn Thúy Hạnh	8.011.137	108,75
03	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	679.878	9,23
04	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	7.571.780	102,78

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục và Quy chế Bầu cử đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2013-2018) gồm các ông bà có tên dưới đây:

- 1) Bà **Nguyễn Thúy Hạnh**.
- 2) Ông **Nguyễn Mạnh Hùng**.
- 3) Ông **Vũ Văn Biên**.

PHẦN II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thay mặt Thư ký đoàn, Ông Bùi Văn Dũng đọc toàn văn biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục.

Biên bản Đại hội được lập xong vào hồi 12h15 ngày 27/4/2013 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục.

Biên bản này đã được số cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA

Bùi Văn Dũng

Lã Thị Vân Anh