



**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 2014**

*(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 28 tháng 01 năm 2015**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2014)**

**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 (Năm 2014):**

**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 Lã Thị Vân Anh	Chủ tịch	06	100%	
2	Ông Huỳnh Bá Vân	Phó Chủ tịch	04	67%	Bổ nhiệm từ ngày 26/4/2014
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp	Phó Chủ tịch	06	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	05	83%	Đi công tác
5	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Ủy viên	04	67%	Bổ nhiệm từ ngày 26/4/2014

**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 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:**

<b>STT</b>	<b>Số nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/NQ-HĐQT	21/01/2014	Thông qua chi thù lao HĐQT, khen thưởng BDH nhiệm kỳ I (2007-2012) cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều Hành hoạt động trong nhiệm kỳ I - Nguồn chi Quỹ Khen Thù lao HĐQT, khen thưởng BDH.
2	02/2014/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2014	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014: - Thông qua báo cáo KQ hoạt động kinh doanh năm 2013. - Thông qua báo cáo thẩm tra của BKS. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. - Thông qua đề xuất của BKS về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014. - Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề hoạt động năm 2014. - Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2018).

			- Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thời hạn đến 30/6/2014.
3	01/QĐ-HĐQT	06/5/2014	Phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty cho thành viên HĐQT mới: Ông Nguyễn Mạnh Hùng.
4	02/QĐ-HĐQT	06/5/2014	Phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty cho thành viên HĐQT mới: Ông Huỳnh Bá Văn.
5	03/QĐ-CTHĐQT	20/6/2014	Thông qua chi thù lao HĐQT, khen thưởng BDH nhiệm kỳ I (2007-2012) cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều Hành hoạt động trong nhiệm kỳ I - Nguồn chi Quỹ Khen Thù lao HĐQT, khen thưởng BDH.
6	04/QĐ-HĐQT	24/6/2014	Thay đổi Giám đốc Công ty
7	05/NQ- H ĐQT	08/10/2014	Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2014

**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 (Báo cáo 6 tháng/năm):**

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	Huỳnh Bá Văn	058C101153	Phó chủ tịch HĐQT	201529953	16/4/2009	Đà Nẵng	E808 IPH – 241 Xuân Thủy - Cầu Giấy Hà Nội	26/4/2014		Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2018)
2	Trần Thị Kim Hương			201547516	28/4/2012	Đà Nẵng	E808 IPH – 241 Xuân Thủy - Cầu Giấy Hà Nội	26/4/2014		Có liên quan đến ông Huỳnh Bá Văn
3	Huỳnh Thanh Long			201531477	07/07/2012	Đà Nẵng	E808 IPH – 241 Xuân Thủy - Cầu Giấy Hà Nội	26/4/2014		Có liên quan đến ông Huỳnh Bá Văn
4	Huỳnh Thị Hương			201557929	31/05/2005	Đà Nẵng	E808 IPH – 241 Xuân	26/4/2014		Có liên quan

	Giang						Thủy - Cầu Giấy Hà Nội			đến ông Huỳnh Bá Vân
5	Nguyễn Mạnh Hùng		Ủy viên HĐQT	011816344	30/10/2007	Hà Nội	Số 30 Ngõ Lan Bá, Khâm Thiên, Hà Nội	26/4/2014		Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2018)
6	Nguyễn Thu Hiền						Số 30 Ngõ Lan Bá, Khâm Thiên, Hà Nội	26/4/2014		Có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hùng
7	Nguyễn Ngọc Doanh						Số 30 Ngõ Lan Bá, Khâm Thiên, Hà Nội	26/4/2014		Có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hùng
8	Nguyễn Bảo Châu						Số 30 Ngõ Lan Bá, Khâm Thiên, Hà Nội	26/4/2014		Có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hùng
9	Nguyễn Quang Huy	011C156899		011830461	25/12/2012	Hà Nội	Số 133 ngõ Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	26/4/2014		Có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hùng
10	Dương Thị Tấ			10458493	31/3/2011	Hà Nội	Số 134 ngõ Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	26/4/2014		Có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hùng

- Bầu bổ sung: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị chủ đủ 5 thành viên, hai thành viên HĐQT mới được bầu là:
  - + Ông Huỳnh Bá Vân - Giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.
  - + Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giữ chức vụ Ủy viên HĐQT.

#### 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	Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư Đồng Tiến	Cổ đông lớn	1.530.500	14,07%	-	-	Cơ cấu danh mục đầu tư
2	Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Y Tế Bản Việt	Cổ đông lớn	558.000	5,13%	-	-	Thay đổi tỷ lệ sở hữu
3	America LLC	Cổ đông lớn	546.200	5,02%	875.600	8,05%	Đầu tư
4	Ông Nguyễn Quang Huy	Cổ đông lớn/Người có liên quan – anh trai thành viên HĐQT	-	-	-	-	Đã thực hiện mua và bán 1.100.000 cổ phiếu
5	Bà Lã Thị Vân Anh	Chủ tịch HĐQT	158.800	1,46%	112.300	1,03%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

							nhân
6	Ông Huỳnh Bá Vân	Phó Chủ tịch HĐQT	850	0,008%	9.250	0,085%	Tăng tỷ lệ sở hữu
7	Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam	Liên quan đến ông Nguyễn Tấn Anh - Ủy viên HĐQT	290.000	2,67%	290.000	2,67%	Đã bán và mua 3.200 cổ phiếu: thực hiện hoạt động kinh doanh

**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**