

**THÔNG BÁO**  
**VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát từ danh sách được đề cử, ứng cử theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát**

Là cổ đông, những cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên**

**Điều 3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải vợ chồng, cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, anh chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

**Điều 4. Đề cử ứng viên Ban Kiểm soát**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một thành viên;

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải



được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát**

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát quy định tại Điều 1, Điều 3 Thông báo này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào Ban Kiểm soát:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát bao gồm:

- Giấy đề cử/ứng cử tham gia Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CMTND/ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD (nếu là tổ chức)
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận hợp lệ cổ phần sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông:

(Là giấy xác nhận về sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay tại nơi cổ đông lưu ký).

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 10h00' ngày 16/4/2020 theo địa chỉ sau đây:

#### **Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục**

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Ban Kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2020

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số 02/2020/NQ-HĐQT3 ngày tháng 4 năm 2020)

**CHƯƠNG I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này quy định cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát;
- Quy định về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát.

3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt do VSD cung cấp), thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

**2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

## **CHƯƠNG II**

### **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 3. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát**

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: 02 người

#### **Điều 4. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát**

##### **1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải vợ chồng, cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, anh chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

##### **2. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: [www.efi.vn](http://www.efi.vn)
- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website,
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

#### **Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát của Công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và thông qua danh sách tại Đại hội.

## **Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ**

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi tới Công Ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục trước **10h00 ngày 16/04/2020** (quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243 9747322

Liên hệ: Ông Nguyễn Anh Quang, Thư ký Công ty; Điện thoại: 02439747322

## **CHƯƠNG III BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

#### **1. Phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành;
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu cử thành viên BKS theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

#### **2. Ghi phiếu bầu**

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Ký và ghi rõ họ tên xác nhận việc thực hiện bầu.

#### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Phiếu bầu quá số lượng cần bầu hoặc phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào trong danh sách (bỏ trống);
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

## **Điều 9. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

## **Điều 10. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **1. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Ban Kiểm soát.**

- Ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát là 02 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

- Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

## **Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Ban Kiểm soát; Danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 13.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 14.** Quy chế này gồm có 14 điều do Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục chịu trách nhiệm thi hành.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Thành Anh**

**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT**  
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

**1. Loại phiếu bầu cử:**

- Bầu Ban Kiểm soát

**2. Bỏ phiếu:**

- Bỏ phiếu bầu cử Ban Kiểm soát vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban tổ chức chuẩn bị.

**3. Ghi Phiếu bầu cử:**

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

**Ví dụ:** Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát trong tổng số 03 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

**$1.000 \times 2 = 2.000$  Phiếu bầu để bầu thành viên Ban Kiểm soát.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1:**

**Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên vào Ban Kiểm soát (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>2.000</b>

**Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>2.000</b>



**Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên (Nhưng không đều nhau)**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>2.000</b>

**Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>1.000</b>

#### **4. Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu không có chữ ký và họ tên của cổ đông/người đại diện;
- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;
- Phiếu bầu quá số lượng cần bầu hoặc phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào trong danh sách (bỏ trống);
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục**

Hôm nay, ngày ....., tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục cùng nhau nắm giữ liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay là..... cổ phần, chiếm .... % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: .... /..... / ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....

Làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 19/04/2020.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: .... /..... / ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

....., ngày .... tháng 04 năm 2020

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD;
- Bản sao các bằng cấp (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Theo mẫu)
- Tài liệu chứng minh việc sở hữu cổ phần EFI liên tục trong 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội.
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10<sup>h</sup>00 ngày 16/04/2020 về địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.3974 7322.



# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên Ban kiểm soát

Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục nhiệm kỳ 2018 - 2023)

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: -----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Tham gia công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

Số CP nắm giữ (tại thời điểm .....): ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục (nếu có)	Mối quan hệ với người khai

- Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục (nếu có):

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày .... tháng ..... năm 2020

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**

Số: /2020/BC/BTGD-EFI

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2020

**DỰ THẢO**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thay mặt Ban TGD Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2020

**I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019**

Năm 2019 còn rất nhiều khó khăn do Công ty phải tập trung giải quyết, khắc phục các tồn tại cũ của Công ty từ năm 2010 đến hết năm 2018, việc xử lý có nhiều vướng mắc do hồ sơ không có hoặc không đầy đủ, tính pháp lý thấp.

Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được ĐHĐCĐ năm 2019 giao

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019**

Kết quả kinh doanh của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019		Ghi chú
		Công ty mẹ	Hợp nhất	
1	Tổng doanh thu	9.333	12.325	
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(89)	331	
3	Thuế TNDN	0	91	
4	Lợi nhuận sau thuế	(89)	239	
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0%	0.22%	

Năm 2019 phát sinh nhiều chi phí ngoài dự kiến, bao gồm:

- Thuê mặt bằng văn phòng: 150 triệu đồng/năm (giá thuê văn phòng cũ là: 57 triệu đồng/năm)
- Chi phí kiểm toán năm 2014 – 2018, tư vấn pháp lý, luật sư: 314 triệu đồng

**2. Các chỉ tiêu tài chính:**

**TÓM TẮT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019

TÀI SẢN	31/12/2019	01/01/2019
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>45,584,960,926</b>	<b>45,482,846,707</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	9,591,536,890	19,047,179,107
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	20,680,220,674	9,539,668,675
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	15,080,612,027	16,591,451,253
4. Hàng tồn kho	7,727,273	26,377,273
5. Tài sản ngắn hạn khác	224,864,062	278,170,399

<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>46,032,096,197</b>	<b>45,774,744,545</b>
2. Tài sản cố định	3,107,011,006	3,274,498,129
Trong đó: Tài sản cố định hữu hình	977,011,006	1,144,498,129
+ Nguyên giá	1,339,900,245	1,926,934,525
+ Hao mòn lũy kế	(362,889,239)	(782,436,396)
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	42,474,799,999	42,474,799,999
5. Tài sản dài hạn khác	450,285,192	25,446,417
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>91,617,057,123</b>	<b>91,257,591,252</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>2,009,670,990</b>	<b>1,889,595,692</b>
1. Nợ ngắn hạn	2,009,670,990	1,889,595,692
2. Nợ dài hạn		
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>89,607,386,133</b>	<b>89,367,995,560</b>
1. Vốn chủ sở hữu	89,607,386,133	89,367,995,560
Trong đó:		
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	108,800,000,000	108,800,000,000
+ Thặng dư vốn cổ phần	31,454,653,077	31,454,653,077
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(55,840,414,840)	(56,079,805,413)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>91,617,057,123</b>	<b>91,257,591,252</b>

(Chi tiết cụ thể và các chỉ tiêu khác có báo cáo quyết toán đã kiểm toán kèm theo)

### 3. Lao động, tiền lương

	Đơn vị tính	Năm 2018	2019
<b>1. Lao động</b>	<b>Người</b>		
+ Số đầu năm	“	33	33
+ Số cuối năm	“	33	31
<b>2. Tiền lương và các khoản chi cho NLĐ</b>	<b>Đồng</b>		
+ Tiền lương	“	3.713.065.327	3.982.974.087
+ Tiền ăn giữa ca	“	313.170.000	306.600.000
+ BHXH, BHYT, BHTN, Kinh phí CĐ	“	518.476.128	544.217.001
<b>3. Thu nhập của NLĐ</b>			
+ Thu nhập bình quân NLĐ	<b>Đồng</b>	<b>11.500.000</b>	<b>12.500.000</b>

### 4. Các khoản đầu tư đến thời điểm 31/12/2019

TT	Khoản đầu tư	Giá trị gốc	Ghi chú
			Đơn vị tính: đồng



		(đồng)	
<b>I</b>	<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>9.369.115.236</b>	
1	Công ty cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT)	127.840	Đang niêm yết trên sàn chứng khoán
2	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục (EID)	8.936.366.829	Đang niêm yết trên sàn chứng khoán
3	Công ty cổ phần Hàng Hải Hà Nội (MHC)	95.360	Đang niêm yết trên sàn chứng khoán
4	Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO (VTO)	67.955	Đang niêm yết trên sàn chứng khoán
5	Công ty cổ phần Licogi 13 (LIG)	340.983.906	Đang niêm yết trên sàn chứng khoán
6	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (NBE)	69.013.500	Đang niêm yết trên sàn chứng khoán
7	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Văn Lang (VLA)	22.459.846	Đang niêm yết trên sàn chứng khoán
<b>II</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>42.863.324.999</b>	
1	Công ty cổ phần Cavico Việt Nam	41.024.799.999	Đã thuê đơn vị thẩm định giá xác định giá trị hiện tại.
2	Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản giáo dục Hà Nội	750.000.000	
3	Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản giáo dục Đà Nẵng	350.000.000	
4	Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản giáo dục Gia Định	350.000.000	
5	Công ty cổ phần Bell Torta	388.525.000	Công ty hoạt động không hiệu quả; đã trích lập dự phòng

**5. Ngoài ra còn một số khoản đầu tư do Ban giám đốc giai đoạn 2014 – 2017 quyết định, hiện đang phải xác minh, xử lý:**

TT	Khoản đầu tư	Số tiền (đồng)	Hiện trạng
1	Công ty TNHH A&TCrop	4.500.000.000	Ban điều hành đang xử lý thu hồi, đồng thời có thể thực hiện biện pháp khởi kiện theo quy định
2	Phần mềm ứng dụng đào tạo Tiếng Anh	2.130.000.000	Đã báo cáo tại ĐHCĐ thường niên 2019, phần mềm này được đầu tư năm 2015, 2016, hiện tại không có giá trị thương mại do không còn phù hợp với yêu cầu thị trường giáo dục hiện nay.

2	Tiền gửi	5.700.000.000	Hoàn toàn không có bất kỳ tài liệu nào chứng minh có khoản tiền gửi này, theo nhận định của cán bộ điều tra, đây có thể là số tiền do Bùi Văn Dũng tự vẽ ra để nhằm che dấu hành vi làm thất thoát của mình.
---	----------	---------------	--

## II. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

### 1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán và công bố thông tin từ 13/3/2020.

### 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2019

- **Nội dung 1:** Thông qua chủ trương chuyển nhượng khoản đầu tư hình thành tài sản trong tương lai/tài sản đã hình thành dở dang, chưa bàn giao (sàn tầng 15, 16, 17, 18 thuộc dự án Apex Tower), giá chuyển nhượng tối thiểu phải được thẩm định bởi ít nhất hai (02) đơn vị có chức năng thẩm định giá và giá chuyển nhượng tối thiểu phải được báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi chuyển nhượng. Ban điều hành mời các đơn vị có chức năng thẩm định giá đối với 4 sàn văn phòng tại Dự án Apex tower để chào phí thẩm định giá. Lựa chọn 02 đơn vị thực hiện ký kết hợp đồng thẩm định giá, với giá trị tài sản được định giá như sau:

+ Công ty Cổ phần Tư vấn và Định giá CPA Việt Nam: Định giá 4 sàn văn phòng tại Dự án Apex tower là: **19.830.533.000 đồng**

+ Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư Tài chính Bưu điện: Định giá 4 sàn văn phòng tại Dự án Apex tower là: **15.110.000.000 đồng**

Ban điều hành sẽ tìm kiếm đơn vị tư vấn thực hiện lập phương án chuyển nhượng, tìm đối tác nhận chuyển nhượng và xây dựng phương thức giao dịch sau khi Đại hội đồng cổ đông 2020 thông qua, với mức giá tối thiểu trên cơ sở giá định giá nêu trên.

- **Nội dung 2:** Công ty có đề nghị với cơ quan cảnh sát điều tra không hình sự hóa vụ việc, không khởi tố vụ án để tạo điều kiện cho Công ty duy trì và củng cố hoạt động, dần ổn định và phát triển, giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn không bị hạn chế giảm bớt khả năng giảm giá thêm nữa đối với cổ phiếu của Công ty

Hiện tại, Công ty đã có đơn đề nghị gửi tới cơ quan điều tra, nhưng chưa có phản hồi. Ban điều hành sẽ tích cực liên hệ, làm việc với cơ quan điều tra để sớm có kết quả, kết luận chính thức về số liệu.

- **Nội dung 3:** Chuyển đổi Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác Bất động sản EFI thành công ty cổ phần bằng hình thức huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn, trong đó vốn góp của Công ty Cổ phần Tài chính Giáo dục vẫn giữ nguyên 06 tỷ đồng.

Chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tuy nhiên quá trình thực hiện lâu dài dựa trên kết quả xử lý các vấn đề còn tồn tại của Công ty mẹ, sau khi có kết luận của cơ quan điều tra sẽ xác định lại nguồn vốn thực tế để có kế hoạch tiếp theo.

### III. Phương hướng hoạt động và chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

#### 1. Đánh giá những khó khăn

- Công ty vẫn phải tiếp tục tìm biện pháp giải quyết những tồn tại, khó khăn từ năm 2010 đến nay như: Vụ việc thất thoát tài sản làm mất vốn đầu tư do kế toán trưởng gây ra năm 2017; xử lý vốn đầu tư vào bất động sản; các khoản hợp tác đầu tư; các công nợ phải thu, phải trả, ... cần có thời gian dài để khắc phục.
- Hoạt động chủ yếu của Công ty là đảm bảo ổn định việc cung cấp dịch vụ quản lý Bất động sản tại Tòa nhà Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số 2 Phan Chu Trinh và Tòa nhà 81 Trần Hưng Đạo.

#### 2. Nhiệm vụ và hoạt động năm 2020

- Thu hồi những khoản nợ, xử lý các khoản đầu tư không hiệu quả....
- Dự án Apex Tower: Trình ĐHCĐ thông qua giá bán trên cơ sở kết quả thẩm định giá của hai đơn vị thẩm định giá tại Đại hội Cổ đông này để Ban điều hành thực hiện các bước tiếp theo như: Thuê đơn vị tư vấn thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật.
- Thực hiện chuyển đổi Cty TNHH MTV Quản lý và Khai thác Bất động sản EFI Real thành công ty cổ phần, bằng hình thức tìm đối tác góp cổ phần hoặc chuyển nhượng cổ phần của Công ty mẹ tại Cty EFI Real.
- Với số liệu tài chính của Công ty hiện nay, việc tham gia đấu thầu dịch vụ quản lý Tòa nhà Sở GDCK Hà Nội tại số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, HN vào tháng 7/2020 là rất khó khăn, Ban điều hành cố gắng tìm giải pháp để đội ngũ CBNV của Ban QL ổn định trong năm 2020.

#### 3. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính cơ bản hợp nhất dự kiến:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020 (đồng)
1	Tổng doanh thu	12.000.000.000
2	Lợi nhuận	300.000.000

Trên đây là các chỉ tiêu hoạt động năm 2019 Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông. Năm 2020 Ban Tổng Giám đốc sẽ nỗ lực để đảm bảo Công ty tiếp tục được ổn định và phát triển

Trân trọng báo cáo và kính trình ĐHCĐ.

**Tổng Giám đốc**

**Nguyễn Tài Tùng**

Số: /2020/BC-HĐQT3

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2020

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019,  
KẾ HOẠCH 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 05 thành viên gồm:

- Ông Lê Thành Anh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tài Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Bà Lê Ngọc - Thành viên HĐQT
- Bà Lê Phương Mai – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Phú – Thành viên HĐQT

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI) và các quy định pháp luật liên quan; Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo ĐHCĐ về kết quả năm 2019, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019**

**1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019**

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018		Năm 2019	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	9.315	12.097	9.333	12.325
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	276	721	(89)	331
3	Thuế TNDN	-	128	0	91
4	Lợi nhuận sau thuế	276	592	(89)	239

Sự việc thất thoát lớn tài sản bằng tiền xảy ra từ năm 2014 vẫn gây ảnh hưởng rất lớn đến tiềm lực tài chính của Công ty. Hoạt động chủ yếu của Công ty năm 2019 là đảm bảo ổn định việc cung cấp dịch vụ quản lý Bất động sản tại Tòa nhà Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số 2 Phan Chu Trinh và Tòa nhà 81 Trần Hưng Đạo. Tuy nhiên doanh thu quản lý tòa nhà không tăng nhưng chi phí đầu vào như chi phí nhân sự, chi phí hợp đồng thuê phụ tăng làm cho lợi nhuận của Công ty bị giảm nhiều so với các năm trước.

Việc lợi nhuận của Công ty mẹ bị âm là do phát sinh các chi phí về: Thuê đơn vị có chuyên môn và chức năng lập lại các Báo cáo tài chính và thực hiện kiểm toán BCTC của các năm từ 2015 đến 2018; Chi phí tư vấn pháp lý, tập hợp hồ sơ, chuẩn bị giải pháp... đối với các vấn đề tồn tại do công tác điều hành của Ban giám đốc trước đây để lại; Chi phí tổ chức ĐHĐCĐ (01 ĐH thường niên và 02 lần ĐH bất thường); Chi phí thuê văn phòng...trong khi doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động quản lý tòa nhà lại có tính ổn định.

**2. Các khoản đầu tư (thực hiện từ trước tháng 11/2016) đến thời điểm 31/12/2019 của Công ty**

TT	Khoản đầu tư	Giá trị gốc (đ)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>9.369.115.236</b>	
1	Công ty cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT)	127.840	Đang niêm yết trên sàn GD chứng khoán
2	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục (EID)	8.936.366.829	Đang niêm yết trên sàn GD chứng khoán
3	Công ty cổ phần Hàng Hải Hà Nội (MHC)	95.360	Đang niêm yết trên sàn GD chứng khoán
4	Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO (VTO)	67.955	Đang niêm yết trên sàn GD chứng khoán
5	Công ty cổ phần Licogi 13 (LIG)	340.983.906	Đang niêm yết trên sàn GD chứng khoán
6	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (NBE)	69.013.500	Đang niêm yết trên sàn GD chứng khoán
7	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Văn Lang (VLA)	22.459.846	Đang niêm yết trên sàn GD chứng khoán
<b>II</b>	<b>Các khoản đầu tư dài hạn</b>	<b>42.863.324.999</b>	
1	Công ty cổ phần Cavico Việt Nam (4 sàn toà nhà CAVICO)	41.024.799.999	Đã tổ chức thẩm định giá để làm căn cứ triển khai phương án chuyển nhượng theo NQ ĐHĐCĐ bất thường 2019 đã thông qua
2	Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản giáo dục Hà Nội	750.000.000	

3	Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản giáo dục Đà Nẵng	350.000.000	
4	Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản giáo dục Gia Định	350.000.000	
5	Công ty cổ phần Bell Torta	388.525.000	Công ty không hoạt động; đã trích lập dự phòng

Ngoài ra còn một số khoản đầu tư do Giám đốc cũ quyết định, hiện công ty đang xác minh, xử lý:

TT	Khoản đầu tư	Số tiền (đồng)	Hiện trạng
1	Công ty TNHH A&TCrop	4.500.000.000	Chỉ có ủy nhiệm chi chuyển tiền, không có hồ sơ. Ban điều hành đang tiếp tục làm việc với A&TCrop để làm rõ
2	Phần mềm ứng dụng đào tạo Tiếng Anh	2.130.000.000	Phần mềm không/khó có thể bán ra ngoài thị trường hoặc phải cần thêm các chi phí khác để bán; Hạn chế trong việc cài đặt trên các thiết bị di động
3	Tiền gửi	5.700.000.000	Phát sinh từ 2014, hiện không tìm thấy hồ sơ

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TỪ ĐHCĐ 2019 ĐẾN KỲ ĐHCĐ 2020

### 1. Các cuộc họp của HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Lê Thành Anh	Chủ tịch	06/06	100%	
2	Ông Nguyễn Tài Tùng	Thành viên	06/06	100%	
3	Bà Lê Ngọc	Thành viên	0/06	-	Thực hiện ủy quyền 05/06 cuộc họp
4	Bà Lê Phương Mai	Thành viên	04/06	67%	Thực hiện ủy quyền 02/06 cuộc họp
5	Ông Nguyễn Văn Phú	Thành viên	06/06	100 %	

Ngoài ra HĐQT có 01 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

## 2. Các nghị quyết của HĐQT từ ĐHĐCĐ 2019 đến kỳ ĐHĐCĐ 2020

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT3	23/01/2019	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Hoàng Hồng Đức
2	02/2019/NQ-HĐQT3	04/3/2019	Thông nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2019
3	03/2019/NQ-HĐQT3	19/3/2019	Trích lập dự phòng tài chính 100% đối với khoản nợ khó có khả năng thu hồi của Bùi Văn Dũng với số dư nợ là 78.433.505.050 đồng
4	04/2019/NQ-HĐQT3	19/3/2019	Thông nhất các vấn đề liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ 2019 Thông qua và ban hành Quy chế về kinh phí hoạt động của HĐQT Công ty
5	05/2019/NQ-HĐQT3	11/4/2019	Bổ sung nội dung bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 thay cho Bà Dương Thị Việt Hà đã có đơn từ nhiệm vào chương trình ĐHĐCĐ năm 2019 Thông nhất thông qua bộ tài liệu của Đại hội đồng cổ đông năm 2019
6	06/2019/NQ-HĐQT3	13/8/2019	Thông nhất các vấn đề liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường 2019
7	01/2020/NQ-HĐQT3	06/3/2020	Thông nhất các vấn đề liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

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

- Ông Nguyễn Tài Tùng – Tổng Giám đốc Công ty đang được HĐQT giao đảm nhiệm thực hiện toàn bộ quyền hạn, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, làm chủ các tài khoản của Công ty tại ngân hàng, công ty chứng khoán, đại diện ký các hợp đồng kinh tế ... và các quyền hạn, trách nhiệm khác của người đại diện theo pháp luật được quy định theo luật pháp và điều lệ Công ty.
- Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc. HĐQT đánh giá cao tinh thần làm việc của Ban Tổng Giám đốc

trong thời gian vừa qua đã tích cực trong công tác điều hành, thực hiện báo cáo chi tiết các tồn tại để HĐQT có được những thông tin cụ thể nhằm đưa ra các quyết sách hợp lý.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- HĐQT họp thường xuyên theo tháng, thành phần họp mở rộng tham dự gồm Ban Tổng Giám đốc Công ty, phụ trách kế toán và Ban kiểm soát để trực tiếp trao đổi, hỗ trợ thực hiện các hoạt động của Công ty, ban hành nghị quyết của HĐQT đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.
- Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thảo luận, thống nhất chấp thuận của các thành viên HĐQT.

#### **4. Tình hình thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 đã thông qua.**

##### **a. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019**

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, HĐQT, Ban điều hành đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để thực hiện công việc kiểm toán BCTC năm 2019. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán xong và công bố thông tin từ 13/3/2020.

##### **b. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2019**

- Về nội dung “Thông qua chủ trương chuyển nhượng khoản đầu tư hình thành tài sản trong tương lai/tài sản đã hình thành dở dang, chưa bàn giao (sàn tầng 15, 16, 17, 18 thuộc dự án Apex Tower), giá chuyển nhượng tối thiểu phải được thẩm định bởi ít nhất hai (02) đơn vị có chức năng thẩm định giá và giá chuyển nhượng tối thiểu phải được báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi chuyển nhượng”:

Ban điều đã hành mời các đơn vị có chức năng thẩm định giá đối với 4 sàn văn phòng tại Dự án Apex tower để chào phí thẩm định giá. Lựa chọn hai đơn vị thực hiện ký kết hợp đồng thẩm định giá, với giá trị tài sản được định giá như sau:

- + Công ty Cổ phần Tư vấn và Định giá CPA Việt Nam: Định giá 4 sàn văn phòng tại Dự án Apex tower là: 19.830.533.000 đồng
- + Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư Tài chính Bru điện: Định giá 4 sàn văn phòng tại Dự án Apex tower là: 15.110.000.000 đồng

Căn cứ vào báo cáo của Ban điều hành, HĐQT đã nghị sự và thống nhất phương án giá khởi điểm để trình Đại hội đồng cổ đông. Sau khi được Đại hội thông qua HĐQT và Ban điều hành sẽ tìm kiếm đối tác cũng như lập phương án thực hiện, giá chuyển nhượng để báo cáo cũng như trình ĐHĐCĐ thông qua.

- Về nội dung “Công ty có đề nghị với cơ quan cảnh sát điều tra không hình sự hóa vụ việc, không khởi tố vụ án để tạo điều kiện cho Công ty duy trì và củng cố hoạt động, dần ổn định và phát triển, giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn không bị hạn chế giảm bớt khả năng giảm giá thêm nữa đối với cổ phiếu của Công ty”:



Hiện tại, Công ty đã có đơn đề nghị gửi tới cơ quan điều tra và sẽ tích cực liên hệ, làm việc với cơ quan điều tra để sớm có kết quả, kết luận chính thức về số liệu cụ thể...

- Về nội dung “Chuyển đổi Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác Bất động sản EFI thành công ty cổ phần bằng hình thức huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn, trong đó vốn góp của Công ty Cổ phần Tài chính Giáo dục vẫn giữ nguyên 06 tỷ đồng”:

Chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tuy nhiên quá trình thực hiện sẽ cần nhiều thời gian để tìm được nhà đầu tư phù hợp. HĐQT sẽ báo cáo và xin ý kiến ĐHCĐ để quyết định các bước tiếp theo.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

#### **1. Đánh giá những khó khăn**

- Việc thất thoát lớn về tài sản đã và vẫn đang ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động của và tài chính của Công ty. Cần nhiều thời gian, công sức để xử lý và khắc phục.

- Không/chưa có công tác bàn giao giữa Giám đốc, Phó Giám đốc cũ và Tổng Giám đốc hiện hành, giữa Kế toán trưởng cũ (đã mất) và Phụ trách kế toán hiện tại của Công ty nên thiếu thông tin, cơ sở, số liệu, tài liệu... phục vụ cho công tác điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ dẫn đến việc giải quyết, xử lý dứt điểm các khoản đầu tư, các vấn đề tồn đọng gặp rất nhiều khó khăn.

- HĐQT, Ban điều hành Công ty không chỉ quan tâm tới công việc hoạt động kinh doanh mà còn phải chuẩn bị để tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm vấn đề thất thoát tài sản của Công ty để xác minh làm rõ về số liệu tài sản thất thoát để tổ chức kiểm toán có căn cứ đưa ra ý kiến về BCTC của Công ty, khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch trên sàn UPCOM.

- Hoạt động chủ yếu của Công ty năm 2019 là cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản tại Tòa nhà Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số 2 Phan Chu Trinh và Tòa nhà 81 Trần Hưng Đạo, khu liên cơ quan 187 Giảng Võ. Tuy nhiên doanh thu không tăng trong khi chi phí đầu vào, chi phí nhân sự liên tục tăng và không thể cắt giảm khiến cho lợi nhuận bị giảm nhiều so với các năm trước.

- Năm 2020 Công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do vấn đề về tài chính và các hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản đều đến thời điểm hết hạn. HĐQT cũng như Ban điều hành sẽ nỗ lực để tiếp tục duy trì các hợp đồng nói trên.

#### **2. Nhiệm vụ và hoạt động năm 2020**

- Tập trung vào công việc kinh doanh chính, ổn định của Công ty: Duy trì và làm tốt dịch vụ quản lý Tòa nhà 81 Trần Hưng Đạo; Tòa nhà số 2 Phan Chu Trinh và 187 Giảng Võ.

- Đẩy mạnh tìm kiếm thị trường vào lĩnh vực khai thác và quản lý bất động sản: với đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư vận hành có kinh nghiệm, được đào tạo và được cấp các chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án, giám sát thi công, kinh doanh bất động sản, Công ty có thể đáp ứng được những yêu cầu cao của các chủ đầu tư trong lĩnh vực vận hành, khai thác, quản lý và kinh doanh Bất động sản.

- Tìm kiếm thị trường, tìm kiếm các cơ hội đầu tư, liên kết – hợp tác với các đơn vị, đối tác có tiềm lực, có kinh nghiệm trên cơ sở đặt an toàn và hiệu quả vốn đầu tư lên mức ưu tiên cao nhất.

- Công tác quản trị Công ty: Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các công cụ quản lý như: hệ thống các quy chế, quy trình tác nghiệp, hệ thống báo cáo quản trị, ... tái cấu trúc bộ máy, tái cấu trúc vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT và Ban điều hành được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế khác;

- Để HĐQT, Ban điều hành dành thời gian, công sức tập chung vào nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, cần làm việc với cơ quan điều tra để xử lý dứt điểm vụ việc thất thoát tài sản.

- Tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn pháp lý để làm rõ trách nhiệm của Ban điều hành các giai đoạn đã quyết định các vấn đề còn tồn tại và lên kế hoạch tổ chức thu hồi triệt để các khoản tài sản, công nợ, các khoản cho vay, đầu tư không đúng mục đích, không đúng thẩm quyền, không hiệu quả...

- Phân công các thành viên HĐQT phối hợp với Ban điều hành để giải quyết từng vấn đề cụ thể còn tồn đọng của Công ty

- Tổ chức họp định kỳ hàng tháng để trao đổi, hỗ trợ thực hiện các hoạt động của Công ty, ban hành nghị quyết HĐQT đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

- Tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua.

- Thực hiện chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy chế quản trị khác.

Trên đây là các chỉ tiêu hoạt động giữa hai kỳ Đại hội và kế hoạch năm 2020 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục năm 2020. HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban điều hành để triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra. Trân trọng báo cáo tới toàn thể cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Lê Thành Anh**

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO**  
**KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính giáo dục xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 với các nội dung chính như sau:

**1. Các hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục hiện tại mới chỉ có 1 thành viên do Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2018, 2019 chưa bầu đủ số lượng theo dự kiến. Điều này cũng ảnh hưởng đến nhiệm vụ giám sát hoạt động quản trị cũng như điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán và các văn bản pháp quy có liên quan; kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty, cụ thể là:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2019;
- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Các hoạt động khác trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

Trong thời gian từ 19/4/2018 đến nay, Ban kiểm soát đã được HĐQT mời tham dự 06 cuộc họp và thực tế tham dự được 05 cuộc.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty;
- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty;

## 2. Về Báo cáo tài chính năm 2019

Công ty đã thuê Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

### Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>	
<b>I.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>45.584.960.926</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	9.591.536.890
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	20.680.220.674
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	15.080.612.027
4	Hàng tồn kho	7.727.273
5	Tài sản ngắn hạn khác	224.864.062
<b>II.</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>46.032.096.197</b>
1	Tài sản cố định	3.107.011.006
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	42.474.799.999
3	Tài sản dài hạn khác	450.285.192
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>91.617.057.123</b>
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>2.009.670.990</b>
1	Nợ ngắn hạn	2.009.670.990
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>89.607.386.133</b>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	108.800.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	31.454.653.077
4	Quỹ đầu tư phát triển	5.326.196.908
6	Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu	(133.049.012)
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(55.840.414.840)
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>91.617.057.123</b>

### Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.674.660.000
2	Giá vốn hàng bán	9.519.206.662
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	155.453.338
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.240.276.729
5	Chi phí tài chính	-
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.459.048.101
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(63.318.034)
8	Thu nhập khác	410.909.091
9	Chi phí khác	16.555.916

10	Lợi nhuận khác	394.353.175
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	331.035.141
12	Lợi nhuận sau thuế	239.390.573

Ý kiến Ban kiểm soát:

Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc nghiệp vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Cơ sở kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến:

Khoản tiền gửi 5,7 tỷ đồng (từ năm 2014) không đủ hồ sơ.

Khoản hợp tác đầu tư theo hợp đồng hợp tác số 001/2017/HTKD/EFI-A&TCORP đang được ghi nhận trên báo cáo tài chính 4,5 tỷ đồng (chỉ có ủy nhiệm chi).

Số tiền 78 tỷ đồng của Bùi Văn Dũng (từ năm 2014-2017) do vẫn trong quá trình điều tra, chưa có kết luận của cơ quan điều tra.

Nhận xét chung:

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2019 của Công ty là 12.325.845.820 đồng, đạt 136,95% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty là 239.390.573 đồng, đạt 39,89% kế hoạch.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện thuê 02 tổ chức định giá tiến hành định giá và báo cáo kết quả về khoản đầu tư hình thành tài sản trong tương lai/tài sản đã hình thành dở dang, chưa bàn giao (sàn tầng 15, 16, 17, 18 thuộc dự án Apex Tower).
- Ban Tổng Giám đốc đã nộp văn bản đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra không hình sự hóa vụ việc, không khởi tố vụ án thất thoát 78 tỷ đồng nhưng vẫn chưa nhận được kết luận của cơ quan điều tra.

### 3. Kiến nghị:

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc thường xuyên nghiên cứu hệ thống văn bản hiện hành, kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ theo các quy định mới của pháp luật để đáp ứng các yêu cầu hoạt động kinh doanh.
- HĐQT tiếp tục hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc ổn định hoạt động của Công ty;
- Đẩy mạnh việc thoái vốn tại các dự án đầu tư, giải quyết các dự án bất động sản kém hiệu quả, tăng hiệu quả sử dụng vốn trên cơ sở bảo vệ lợi ích tối đa cho cổ đông và cho công ty.
- Một lần nữa, BKS kiến nghị ĐHĐCĐ bầu đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban chức năng của Công ty đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**Người lập báo cáo**

**Vũ Diệu Hương**

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**  
*V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát*

*Căn cứ*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, để đảm bảo nhân sự cần thiết của BKS thực hiện tốt công tác giám sát, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung 02 thành viên;
- Tiêu chuẩn và Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên BKS gửi kèm theo tờ trình.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên BKS.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2020,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Thành Anh**

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
*V/v: xem xét, cho ý kiến về Báo cáo tài chính kiểm toán*

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã giao cho HĐQT. HĐQT, Ban điều hành Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính công ty mẹ và BCTC Hợp nhất năm 2019. Các báo cáo trên đã được công bố thông tin từ ngày 13/3/2020 và bản tóm tắt của Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty mẹ đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán đính kèm với tài liệu gửi tới các cổ đông tham dự Đại hội.

Hội đồng Quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, cho ý kiến về các Báo cáo nêu trên.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2020
- Lưu VP HĐQT.

**Lê Thành Anh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

Số: 02/2020/EFI-BKS/TT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2020*

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán*

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế, lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**BAN KIỂM SOÁT**

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2020,
- Lưu VP HĐQT.

**Vũ Diệu Hương**



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2020

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO  
Về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019  
và dự kiến năm 2020**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT3 ngày 06/11/2018 của HĐQT Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Căn cứ Quy chế về chi phí hoạt động của HĐQT Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Căn cứ vào sổ sách kế toán năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục

**Báo cáo về quỹ thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS từ ngày 19/4/2019 đến 18/4/2020 như sau:**

1. Tổng quỹ thù lao của HĐQT đã chi là: **216.000.000 VNĐ**
2. Tổng quỹ thù lao của Ban kiểm soát đã chi là: **24.000.000 VNĐ**
3. Tổng quỹ thù lao của HĐQT chưa chi là: **0 VNĐ**
4. Tổng quỹ thù lao của Ban kiểm soát chưa chi là: **60.000.000 VNĐ**

**Quỹ thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS dự kiến từ 19/4/2020 đến hết quý 1/2021 như sau:**

1. Dự kiến tổng quỹ thù lao của HĐQT là : **216.000.000 VNĐ**
2. Dự kiến tổng quỹ thù lao của Ban kiểm soát là : **84.000.000 VNĐ**

Kính trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát xem xét./.

Trân trọng cảm ơn ./

**ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Lê Ngọc**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

Số: /2020/TT-HĐQT3

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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2020

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Về phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Căn cứ Quy chế về kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Căn cứ báo cáo về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019
- Căn cứ tình hình hiện tại của Công ty.

**Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty dự kiến từ 19/4/2020 đến hết quý 1 năm 2021 như sau:**

1. Quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và BKS dự kiến từ 19/4/2020 đến hết quý 1 năm 2021:
  - Tổng quỹ thù lao của HĐQT dự kiến là: **216.000.000 VNĐ**
  - Tổng quỹ thù lao của BKS dự kiến là: **84.000.000 VNĐ**
2. Phương thức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020:

Thực hiện thanh toán hàng quý. HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét, thông qua./.

Trân trọng cảm ơn ./

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2020,
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Thành Anh**

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*V/v: xin chủ trương về giá chuyển nhượng tối thiểu đối với 04 sàn tại dự án Apex Tower*

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã giao cho HĐQT về việc chuyển thẩm định giá khoản đầu tư hình thành tài sản trong tương lai/tài sản đã hình thành dở dang, chưa bàn giao (*sàn tầng 15, 16, 17, 18 thuộc dự án Apex Tower*). HĐQT, Ban điều hành Công ty đã lựa chọn hai đơn vị thực hiện ký kết hợp đồng thẩm định giá, với giá trị tài sản được định giá như sau:

- Công ty Cổ phần Tư vấn và Định giá CPA Việt Nam định giá 04 sàn văn phòng tại Dự án Apex tower là: **19.830.533.000 đồng** tương đương **48,3% giá trị đầu tư**
- Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư Tài chính Bru điện định giá 04 sàn văn phòng tại Dự án Apex tower là: **15.110.000.000 đồng** tương đương **36,8% giá trị đầu tư**

Căn cứ tình hình tài chính của Công ty, tình hình thị trường bất động sản hiện tại cũng như tình trạng pháp lý, xuống cấp của dự án. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, cho ý kiến thông qua nội dung sau:

1. Chấp thuận phương án chuyển nhượng khoản đầu tư hình thành tài sản trong tương lai/tài sản đã hình thành dở dang, chưa bàn giao (*sàn tầng 15, 16, 17, 18 thuộc dự án Apex Tower*) với giá chuyển nhượng tối thiểu là **50% giá trị đầu tư**.
2. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện (tìm kiếm đối tác, lập kế hoạch, phương án, ký kết các hợp đồng tư vấn, môi giới, đấu giá...) đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2020
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Thành Anh**