



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

Địa chỉ: 81 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Tầng 7 tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 3 9747322

Fax: 04 3 9747321

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH**

# **QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên  
thị trường chứng khoán)*

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021

# BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2020)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **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**
- Văn phòng giao dịch: **Tầng 7 Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội**
- Điện thoại: **0243 9747322** Fax: **0243 9747321**
- Vốn điều lệ: **108.800.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **EFI**
- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

## 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:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	04/7/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020 của TGD.</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020 của HĐQT</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 của BKS.</li><li>- Thông qua danh sách trúng cử 03 thành viên HĐQT mới.</li><li>- Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2019.</li><li>- Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.</li><li>- Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020.</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị năm 2020:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị: (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Lê Thành Anh	Chủ tịch HĐQT		28/6/2020
2	Bà: Lê Phương Mai	Thành viên HĐQT		04/7/2020
3	Bà: Lê Ngọc	Thành viên HĐQT		04/7/2020
4	Ông Nguyễn Tài Tùng	Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT		01/12/2020
5	Ông Nguyễn Văn Phú	Thành viên HĐQT	10/10/2018	
6	Ông Hoàng Trí Cường	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	04/7/2020	
7	Ông Nguyễn Việt Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT	04/7/2020	
8	Bà: Nguyễn Thanh Bích Hà	Thành viên HĐQT	04/7/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

#### a. Trước ngày 04/7/2020

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do
1	Ông: Lê Thành Anh	03/05	60%	
2	Bà: Lê Phương Mai	01/05	20%	
3	Bà: Lê Ngọc	01/05	20%	
4	Ông Nguyễn Tài Tùng	05/05	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Phú	03/05	60%	

#### b. Sau ngày 04/7/2020

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do
1	Ông Hoàng Trí Cường	08/08	100%	

2	Ông Nguyễn Viết Thắng	08/08	100%	
3	Bà: Nguyễn Thanh Bích Hà	06/08	75%	
4	Ông Nguyễn Tài Tùng	06/08	75%	
5	Ông Nguyễn Văn Phú	05/08	60%	

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

HĐQT có một phiên họp mở rộng tham gia dự họp gồm Ban Tổng 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.

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.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không*

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT3	06/3/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020	5/5
2	02/2020/NQ-HĐQT3	31/3/2020	Thông nhất thông qua thời gian và tài liệu của ĐHĐCĐ thường niên 2020	5/5
3	03/2020/NQ-HĐQT3	16/4/2020	Thông nhất hoãn ĐHĐCĐ thường niên 2020	5/5
4	04/2020/NQ-HĐQT3	12/5/2020	Thông nhất kế hoạch tổ chức lại ĐHĐCĐ thường niên 2020 sau dẫn cách xã hội	4/5
5	05/2020/NQ-HĐQT3	29/6/2020	Miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT đối với Ông Lê Thành Anh	2/2
6	06/2020/NQ-HĐQT3	04/7/2020	Bầu Ông Hoàng Trí Cường giữ vị trí Chủ tịch HĐQT	5/5
7	07/2020/NQ-HĐQT3	23/7/2020	Bầu Ông Nguyễn Viết Thắng giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT	5/5

8	08/2020/NQ-HĐQT3	23/7/2020	Bầu Ông Hoàng Trí Cường giữ vị trí Chủ tịch Công ty EFI Real	5/5
9	09/2020/NQ-HĐQT3	23/7/2020	Phân Công nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách đối với Ông Hoàng Trí Cường	5/5
10	10/2020/NQ-HĐQT3	23/7/2020	Bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Văn Nguyên	5/5
11	11/2020/NQ-HĐQT3	03/8/2020	Miễn nhiệm vị trí Phụ trách Kế toán đối với Bà Lê Thị Vân	5/5
12	12/2020/NQ-HĐQT3	26/8/2020	Miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Văn Nguyên	5/5
13	13/2020/NQ-HĐQT3	26/8/2020	Bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng đối với Bà Lê Thị Vân	5/5
14	14/2020/NQ-HĐQT3	26/8/2020	Bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Nguyên	5/5
15	15/2020/NQ-HĐQT3	09/10/2020	Thành lập Ban thu hồi vốn	5/5
16	16/2020/NQ-HĐQT3	28/10/2020	Thông qua chủ trương đầu tư cổ phiếu niêm yết	3/5
17	17/2020/NQ-HĐQT3	01/11/2020	Miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Hoàng Hồng Đức	5/5
18	18/2020/NQ-HĐQT3	01/12/2020	Miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Tài Tùng	4/5
19	19/2020/NQ-HĐQT3	08/12/2020	Ủy quyền cho Ông Hoàng Trí Cường đảm nhận toàn bộ quyền hạn, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật	4/4
20	20/2020/NQ-HĐQT3	08/12/2020	Chấp thuận việc giảm mức thu hồi vốn đối với Công ty Hải Trà và Huy Tuấn Phát	4/4
21	21/2020/NQ-HĐQT3	28/12/2020	Chấp thuận việc giảm mức thu hồi vốn đối với Công ty A&T Corp	4/4

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Vũ Diệu Hương	Ban kiểm soát	10/10/2018	Kế toán

2. Cuộc họp của BKS: Do hiện tại, Ban kiểm soát của Công ty chỉ có 01 thành viên nên trong năm 2020 không tổ chức họp Ban kiểm soát

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

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 2020 của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;

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;

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Hoàng Trí Cường – Chủ tịch HĐQT chuyên trách	18/12/1976	Thạc sỹ Tài chính	04/7/2020	
2	Ông Nguyễn Tài Tùng – Tổng Giám đốc	08/11/1975	Kỹ sư xây dựng	27/11/2018	01/12/2020
3	Ông: Nguyễn Văn Nguyên – Phó Tổng Giám đốc	01/11/1967	Kế toán	01/9/2020	
4	Ông: Đào Đức Hiếu – Phó Tổng Giám đốc	16/12/1979	Kỹ sư xây dựng	18/12/2018	
5	Ông: Hoàng Hồng Đức – Phó Tổng Giám đốc	26/8/1968	Kỹ sư Điện tử	01/02/2019	01/11/2020

#### V. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Văn Nguyên	01/11/1967	Kế toán	01/8/2020	01/9/2020
2	Bà: Lê Thị Vân	20/10/1981	Kế toán		01/9/2020

## VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không*

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2020 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Thành Anh	CT HĐQT						29/6/2020	Từ nhiệm
	Nguyễn Thị Minh Ngọc							29/6/2020	Có liên quan Ông Lê Thành Anh
	Lê Minh Quân							29/6/2020	Có liên quan Ông Lê Thành Anh
	Lê Minh Đức							29/6/2020	Có liên quan Ông Lê Thành Anh
	Lê Minh Trí							29/6/2020	Có liên quan Ông Lê Thành Anh
	Bùi Thị An							29/6/2020	Có liên quan Ông Lê Thành Anh
	Lê Hải Yến							29/6/2020	Có liên quan Ông Lê Thành Anh
	Lê Mạnh Hùng							29/6/2020	Có liên quan Ông Lê Thành Anh
2	Bà Lê Phương Mai	TV HĐQT						04/7/2020	Từ nhiệm
	Lê Văn Nguyên							04/7/2020	Có liên quan Bà Lê Phương Mai
	Trần Thị Tuyết							04/7/2020	Có liên quan Bà Lê Phương Mai
	Lê Trần Vũ							04/7/2020	Có liên quan Bà Lê Phương Mai
	Ngô Lam Thanh							04/7/2020	Có liên quan Bà Lê Phương Mai
3	Bà Lê Ngọc	TV HĐQT						04/7/2020	Từ nhiệm
	Lê Anh Đào							04/7/2020	Có liên quan Bà Lê Ngọc
	Đặng Thị Kim Trinh							04/7/2020	Có liên quan Bà Lê Ngọc
	Lê Hoa							04/7/2020	Có liên quan Bà Lê Ngọc
	Lê Lan							04/7/2020	Có liên quan Bà Lê Ngọc



	Lê Hồng						04/7/2020	Có liên quan Bà Lê Ngọc
	Hoàng Lê Na						04/7/2020	Có liên quan Bà Lê Ngọc
	Hoàng Trọng Kiên						04/7/2020	Có liên quan Bà Lê Ngọc
<b>4</b>	<b>Nguyễn Tài Tùng</b>	<b>TGD</b>					<b>01/12/2020</b>	<b>Từ nhiệm</b>
	Nguyễn Tài Tinh						01/12/2020	Có liên quan Ông Nguyễn Tài Tùng
	Hoàng Thị Là						01/12/2020	Có liên quan Ông Nguyễn Tài Tùng
	Nguyễn Đức Nguyên						01/12/2020	Có liên quan Ông Nguyễn Tài Tùng
	Nguyễn Tài Sỹ						01/12/2020	Có liên quan Ông Nguyễn Tài Tùng
	Nguyễn Thị Linh						01/12/2020	Có liên quan Ông Nguyễn Tài Tùng
	Nguyễn Tài Bắc						01/12/2020	Có liên quan Ông Nguyễn Tài Tùng
	Nguyễn Tài Bảo Nam						01/12/2020	Có liên quan Ông Nguyễn Tài Tùng
<b>5</b>	<b>Hoàng Hồng Đức</b>	<b>P.TGD</b>					<b>01/11/2020</b>	<b>Thôi việc</b>
	Nguyễn Kim Thanh						01/11/2020	Có liên quan Ông Hoàng Hồng Đức
	Hoàng Phương Hoa						01/11/2020	Có liên quan Ông Hoàng Hồng Đức
	Hoàng Thanh Thúy						01/11/2020	Có liên quan Ông Hoàng Hồng Đức
	Hoàng Đức Duy						01/11/2020	Có liên quan Ông Hoàng Hồng Đức
<b>6</b>	<b>Hoàng Trí Cường</b>	<b>Chủ tịch HDQT</b>					<b>04/7/2020</b>	<b>Bỏ nhiệm</b>
	Hoàng Đình Hưng						04/7/2020	Có liên quan Ông Hoàng Trí Cường
	Lưu Thị Liên						04/7/2020	Có liên quan Ông Hoàng Trí Cường
	Hoàng Thị Kim Dung						04/7/2020	Có liên quan Ông Hoàng Trí Cường
	Nguyễn Thị Hương Giang						04/7/2020	Có liên quan Ông Hoàng Trí Cường
	Hoàng Đức Khiêm						04/7/2020	Có liên quan Ông Hoàng Trí Cường
<b>7</b>	<b>Nguyễn Việt Thắng</b>	<b>P. Chủ tịch HDQT</b>					<b>04/7/2020</b>	<b>Bỏ nhiệm</b>
	Lê Hải Vân						04/7/2020	Có liên quan Ông Nguyễn Việt Thắng
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thanh Bích Hà</b>	<b>TV HDQT</b>					<b>04/7/2020</b>	<b>Bỏ nhiệm</b>



	Nguyễn Văn Khơi					04/7/2020		Có liên quan Bà Bích Hà
	Nguyễn Thị Bích					04/7/2020		Có liên quan Bà Bích Hà
	Nguyễn Sơn Tùng					04/7/2020		Có liên quan Bà Bích Hà
	Nguyễn Bích Hằng					04/7/2020		Có liên quan Bà Bích Hà
	Nguyễn Bích Hạnh					04/7/2020		Có liên quan Bà Bích Hà
<b>9</b>	<b>Nguyễn Văn Phú</b>	<b>TV HDQT</b>				<b>10/10/2018</b>		<b>Bổ nhiệm</b>
	Nguyễn Thị Nhung					10/10/2018		Có liên quan Ông Nguyễn Văn Phú
	Nguyễn Vũ Minh Ngọc					10/10/2018		Có liên quan Ông Nguyễn Văn Phú
	Nguyễn Vũ Phong					10/10/2018		Có liên quan Ông Nguyễn Văn Phú
	Phạm Thị Hợi					10/10/2018		Có liên quan Ông Nguyễn Văn Phú
<b>10</b>	<b>Vũ Diệu Hương</b>	<b>BKS</b>				<b>10/10/2018</b>		<b>Bổ nhiệm</b>
	Phùng Ngọc Doanh					10/10/2018		Có liên quan Bà Vũ Diệu Hương
	Phùng Vũ Khánh Anh					10/10/2018		Có liên quan Bà Vũ Diệu Hương
	Phùng Bảo Ngân Giang					10/10/2018		Có liên quan Bà Vũ Diệu Hương
	Phùng Quang Lâm					10/10/2018		Có liên quan Bà Vũ Diệu Hương
	Vũ Đình Ánh					10/10/2018		Có liên quan Bà Vũ Diệu Hương
	Nguyễn Thị Sen					10/10/2018		Có liên quan Bà Vũ Diệu Hương
	Vũ Trường Minh					10/10/2018		Có liên quan Bà Vũ Diệu Hương
<b>11</b>	<b>Nguyễn Văn Nguyên</b>	<b>P. TGD</b>				<b>01/9/2020</b>		<b>Bổ nhiệm</b>
	Trần Thu Thủy					01/9/2020		Có liên quan Ông Nguyễn Văn Nguyên
<b>12</b>	<b>Đào Đức Hiếu</b>	<b>P. TGD</b>				<b>18/12/2018</b>		<b>Bổ nhiệm</b>
	Vũ Tuyết Hạnh					18/12/2018		Có liên quan Ông Đào Đức Hiếu
<b>13</b>	<b>Lê Thị Vân</b>	<b>KTT</b>				<b>01/9/2020</b>		<b>Bổ nhiệm</b>
	Lê Thị Lự					01/9/2020		Có liên quan Bà Lê Thị Vân
	Lã Thanh Tùng					01/9/2020		Có liên quan Bà Lê Thị Vân
<b>14</b>	<b>Nguyễn Anh Quang</b>	<b>CBTT</b>				<b>30/5/2018</b>		<b>Bổ nhiệm</b>

	An Thị Hiền					30/5/2018		Có liên quan Ông Nguyễn Anh Quang
	Vũ Thị Hòa					30/5/2018		Có liên quan Ông Nguyễn Anh Quang

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT...	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội	Cổ đông lớn					Bán 1.091.500 Cp
2	CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam	Cổ đông lớn					Bán 1.239.400 Cp
3	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Đà Nẵng	Cổ đông lớn					Bán 934.500 Cp
4	Nguyễn Sơn Tùng	Cổ đông lớn					Mua 1.239.400 Cp
5	Nguyễn Đình Việt	Cổ đông lớn					Mua 2.026.000 Cp

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Không*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không*

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

*Nơi nhận:  
-Như trên  
-Lưu TK.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Trí Cường**

