



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Số 81 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Văn phòng GD: Tầng 7, tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội - Điện thoại: 02439747322

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

**Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức như sau:

**Thời gian:** 08h30 Thứ Tư, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**Địa điểm:** Hội trường Tầng 12 – Tòa nhà HEID – Ngõ 12 Láng Hạ – quận Ba Đình – Hà Nội

**Thành phần:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục theo danh sách cổ đông ngày 29/3/2021 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp và những người được ủy quyền.

**Nội dung:** Đại hội dự kiến có các nội dung chính như sau:

- Báo cáo của BGD, HĐQT, BKS
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Ban hành Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Thù lao của HĐQT, Ban KS
- Các tờ trình xin ý kiến Đại hội
- Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

### Lưu ý:

1. Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) kèm theo Thông báo mời họp (có mã vạch) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu. Cổ đông không tham dự Đại hội thì chỉ ủy quyền cho một cá nhân khác tham dự.
2. Tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: [www.efi.vn](http://www.efi.vn) từ ngày 07/4/2021. Quý vị cổ đông có thể liên hệ với Văn phòng công ty theo số điện thoại 024 39747322 hoặc email: [info@efi.vn](mailto:info@efi.vn) để được hỗ trợ nếu cần.

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

### Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu Thuyết Cty, VT.



**Hoàng Trí Cường**

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Căn cứ Biên bản họp cuộc họp số 03/2021/BB-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất các vấn đề liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: **08 giờ 30, thứ Tư ngày 28 tháng 4 năm 2021**

Địa điểm: **Tầng 12, Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội**

**Điều 2:** Thống nhất thông qua nội dung chính của Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động 2020, kế hoạch kinh doanh 2021 của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020;
- Báo cáo hoạt động 2020 của Ban Kiểm soát
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
- Các tờ trình theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông...

**Điều 3:** Thống nhất ban hành các tài liệu tại Đại hội.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH
- Lưu TK.



*Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021*

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian bắt đầu: 8h30, Thứ tư, ngày 28 tháng 4 năm 2021  
Địa điểm: Tầng 12, tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

<b>Nội dung chương trình Đại hội</b>	
1.	Đón tiếp và đăng ký dự họp
2.	Giới thiệu các thành phần tham dự
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Tuyên bố khai mạc Đại hội
4.	Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội
5.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký
6.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động 2020, kế hoạch 2021 của Ban Tổng giám đốc</li><li>- Báo cáo hoạt động 2020, kế hoạch 2021 của Hội đồng quản trị;</li><li>- Báo cáo hoạt động 2020 của Ban Kiểm soát.</li></ul>
7.	Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
8.	Trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;</li><li>- Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Ban hành Quy chế quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS;</li><li>- Thù lao của HĐQT, Ban KS;</li><li>- Các tờ trình theo thẩm quyền.</li></ul>
9.	Đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội
10.	Nghỉ giải lao
11.	Công bố kết quả bầu cử; công bố kết quả biểu quyết các vấn đề
12.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội

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



....., ngày ..... tháng 4 năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... Cấp ngày .... /... /..... Tại.....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... (Bằng chữ: .....) )

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà): .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày .... /..... /..... Tại .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... (Bằng chữ: .....) )

Được quyền thay thế Tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục tổ chức vào **hồi 08h30 ngày 28/4/2021** tại tầng 12, tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Nếu Ủy quyền, Quý cổ đông có thể gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước 17h:00 ngày 23/4/2021

**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

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 04/2021/NQ-HĐQT3 ngày 07/4/2021 của  
HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục)*

**CHƯƠNG I:  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Quy định chung**

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (sau đây gọi tắt là "Đại hội") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

**Điều 2: Mục đích**

Quy chế này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

**Điều 3.** Cổ đông và các chủ thể tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II:  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**Điều 4: Chương trình nghị sự**

1. Chương trình nghị sự dự kiến của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất (03) ba ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 17 giờ ngày 23/4/2021). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.



3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

#### **Điều 5: Đoàn chủ tịch**

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch và các thành viên do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật.

*Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:*

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

#### **Điều 6: Thư ký Đại hội**

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.
2. Thư ký có nhiệm vụ:
  - a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
  - b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 7: Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Ban tổ chức Đại hội cử ra và có trách nhiệm:

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
2. Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự họp;
3. Phát thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử cho cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
4. Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1025  
CÔNG  
CỔ  
HỮU TỬ  
GIẢ  
SẢN K

trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

### **Điều 8: Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

*Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:*

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
2. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký;
3. Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử thông qua, danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu;
4. Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Quy chế bầu cử;
5. Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS trước Đại hội.

### **Điều 9: Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (thẻ căn cước), Giấy mời họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Thẻ biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:
  - a) Tuân thủ Quy chế làm việc tại Đại hội
  - b) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
  - c) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
  - d) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

### **CHƯƠNG III:**

### **THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

#### **Điều 10: Thảo luận tại Đại hội**

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trả lời các ý kiến này.

### **Điều 11: Biểu quyết tại Đại hội**

1. Nguyên tắc biểu quyết:
  - Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
  - Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ở góc trái phía trên.
2. Thẻ lệ biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
  - Được thực hiện đối với các nội dung:
    - + Thông qua chương trình nghị sự;
    - + Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;
    - + Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
    - + Thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa;
    - + Thư ký Đại hội;
    - + Ban kiểm phiếu;
    - + Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
    - + Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông;
    - + Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị.

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết thể hiện ý kiến của mình về vấn đề đó, khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành, không có ý kiến; những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như tán thành với vấn đề cần biểu quyết.



- Các nội dung trên được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán so với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp.
- 3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
  - Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
  - Đối với các quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Sửa đổi Điều lệ; Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số Phiếu Biểu Quyết của tất cả Đại Biểu dự họp biểu quyết “tán thành”.

#### **Điều 12. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử ban hành kèm theo Nghị quyết Số: 04/2021/NQ-HĐQT3 ngày 07/4/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

#### **Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

### **CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Trí Cường**

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

Ngày 03/11/2020, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã nhận được Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Tài Tùng kể từ ngày 01/12/2020.

Vi vậy, để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS**

Là cổ đông, nhóm cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 2. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

**Điều 3. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị**

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% số cổ phần được đề cử một thành viên;
- Từ 15% 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 HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế đề cử



hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **Điều 4. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản 2 Điều 17 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 5. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát**

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% số cổ phần được đề cử một thành viên;
- Từ 15% 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 đương nhiệm 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 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS**

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS quy định tại Điều 2, Điều 4 Thông báo này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

##### **1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS, bao gồm:**

- Giấy đề cử/ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CMTND/ CCCD/Hộ chiếu của ứng viên
- Bản sao chứng thực CMTND/ CCCD/Hộ chiếu của người đề cử hoặc ĐKKD (nếu là tổ chức đề cử)
- 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 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 17 giờ 00 ngày 23/4/2021 theo địa chỉ sau đây:

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

Địa chỉ văn phòng: 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 HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Trí Cường**





Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ  
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

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 hiện tại gồm 05 thành viên gồm:

- Ông Hoàng Trí Cường – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tài Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty (đã xin từ nhiệm kể từ ngày 01/12/2020)
- Ông Nguyễn Văn Phú – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thanh Bích Hà – Thành viên HĐQT

Căn cứ Điều lệ hiện hành 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 2020. Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020**

**1. Các cuộc họp của HĐQT**

Trong năm 2020, HĐQT Công ty tổ chức 10 cuộc họp, cụ thể:

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 Việt 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%	

## 2. Các nghị quyết của HĐQT 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 Việt 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 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

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

- 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.
- 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 hàng tháng, thành phần họp có mở rộng tham dự gồm Ban Tổng Giám đốc Công ty, kế toán trưởng 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 thông qua.**

##### **a. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT, Ban điều hành đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để thực hiện công việc kiểm toán BCTC năm 2020. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán xong và công bố thông tin từ 25/3/2021.

##### **b. Các nội dung còn tồn đọng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019**

- 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 Cục cảnh sát điều tra an ninh kinh tế và tham nhũng (C03), tuy nhiên việc điều tra đã được chuyển tới Phòng cảnh sát điều tra Công an thành Phố Hà Nội (PC03) và ngày 21/01/2021, Cơ quan điều tra – Công an Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 35/CSKT-DD6 về việc quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận chính thức về vụ việc.

- 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 do đến thời điểm này cơ quan cảnh sát điều tra PC03 Hà Nội vẫn chưa có kết luận cho đối với vụ việc đã xảy ra tại công ty mẹ. Do vậy, việc tìm đối tác tham gia góp vốn thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Sau khi có kết luận điều tra, công ty sẽ khẩn trương triển khai theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 thông qua.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

### **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.
- Hiện tại, Công ty thiếu một số thông tin, cơ sở, số liệu, tài liệu...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 tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm vấn đề thất thoát tài sản của Công ty, 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.

## **2. Nhiệm vụ và hoạt động năm 2021**

2.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2021: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính đã đặt ra một số mục tiêu cụ thể như sau:

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tài chính, kinh doanh nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho Công ty. Đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, các cổ phiếu có tính thanh khoản cao.
- Tập trung vào việc xử lý, thu hồi công nợ, các khoản đầu tư tính tới thời điểm hiện tại không hiệu quả.
- Hoàn thiện bộ máy nhân sự, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động.
- Mở rộng ngành nghề kinh doanh mới cho công ty nhằm đem lại doanh thu và lợi nhuận tốt hơn. Cụ thể, Công ty sẽ nghiên cứu và từng bước xử lý để đủ điều kiện xin thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa tại Việt Nam.
- Thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Về công tác quản trị: Tiếp tục hoàn thiện và bổ sung các công cụ quản lý như các Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS...cơ cấu lại bộ máy, tái cấu trúc vốn nhằm nâng cao hiệu quả cho Công ty và một số quy chế khác.
- Tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn pháp lý để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân đã có các quyết định làm thất thoát tài sản của Công ty và tiếp tục công tác thu hồi 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 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 kiểm tra, thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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.
- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác quan tâm để chuyển nhượng 04 sàn tại Tòa nhà Apex Tower với giá chuyển nhượng cao nhất hoặc tiếp tục đầu tư để khai thác. Xin ý kiến Đại hội để giao Hội đồng quản trị thực hiện và báo cáo kết quả.

- Đối với công ty con (EFI Real), HĐQT sẽ chỉ đạo Ban điều hành hoàn tất việc chuyển đổi mô hình từ TNHH MTV thành Công ty Cổ phần. Tập trung vào mở rộng lĩnh vực kinh doanh, tìm kiếm nhà đầu tư có thế mạnh trong dịch vụ quản lý tòa nhà văn phòng, chung cư. Đẩy mạnh doanh thu cho Công ty.
- 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.

## 2.2 Chiến lược phát triển kinh doanh trung và dài hạn.

- Với đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm và được đào tạo bài bản, Công ty định hướng sẽ tập trung phát triển kinh doanh đầu tư tài chính, bên cạnh đó việc thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa tại Việt Nam sẽ giúp EFI trở thành công kết nối trung gian cho thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam ra thị trường giao dịch hàng hóa quốc tế.
- Công ty cũng sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực theo đúng quy định của pháp luật nhằm gia tăng lợi nhuận của Công ty và cho cổ đông dựa trên cơ sở nguồn lực hiện có. Công ty sẽ tìm kiếm hoặc liên danh, liên kết, tăng vốn điều lệ để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, làm sách giáo khoa và thiết bị giáo dục.
- Tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao để đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo trong Công ty.
- Để HĐQT, Ban điều hành tập trung vào nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, tiếp tục làm việc với cơ quan điều tra để xử lý dứt điểm vụ việc thất thoát tài sản.

Trên đây là hoạt động giữa hai kỳ Đại hội và kế hoạch năm 2021 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục năm 2021. HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban điều hành để triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra.

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

### *Nơi nhận:*

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**Hoàng Trí Cường**



## CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Trụ sở: Số 81 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội  
VPGD: Tầng 7, Tòa nhà VP HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội  
ĐT: 024 3974 7322 - Fax: 024 3974 7321 - Web: [www.efi.vn](http://www.efi.vn)

**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

### **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC** Về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

#### **Kính thưa Quý vị cổ đông**

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021 như sau:

#### **I. Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2020 và triển vọng kinh tế năm 2021:**

##### **1. Kinh tế Thế Giới:**

Năm 2020 đại dịch Covid-19 kéo dài và ngày càng nguy hiểm trên toàn thế giới, tuy đã có vaccine phòng ngừa nhưng nhiều quốc gia vẫn chưa tiếp cận được; thêm vào đó là căng thẳng thương mại toàn cầu, dẫn tới gia tăng bảo hộ thương mại và các rủi ro tài chính càng thêm trầm trọng khiến cho kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề, thâm hụt ngân sách gia tăng, đồng tiền mất giá; chuỗi cung ứng bị đứt gãy, thu hẹp cả tổng cung và tổng cầu. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có tăng trưởng kinh tế âm, tỷ lệ lao động thất nghiệp ngày càng tăng, thu nhập của người lao động giảm mạnh dẫn đến giảm nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, sản xuất bị đình trệ, những vụ sa thải hàng loạt, vô số vụ phá sản và giải thể cơ sở kinh doanh, làm tê liệt nhiều ngành như hàng không và du lịch...

##### **2. Kinh tế trong nước:**

Kinh tế Việt nam không nằm ngoài ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy nhiên với việc kiểm soát tốt không để dịch bệnh lây lan mạnh trong cộng đồng, cùng với việc đưa ra những chính sách phát triển kinh tế phù hợp, tận dụng tốt các cơ hội và khả năng đa dạng hoá, thích ứng linh hoạt của nền kinh tế, Việt Nam nằm trong số ít những nền kinh tế ở châu Á và trên thế giới tăng trưởng dương (khoảng 2,6%) trong năm 2020.

##### **3. Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2021:**

Phân tích về những triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam, Tổ chức Fitch Solutions cho rằng, Việt Nam là một nền kinh tế năng động tăng trưởng nhanh tại châu Á, với GDP trung bình hàng năm khoảng 6,3% trong 10 năm qua. Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P Global Ratings dự báo, Việt Nam đứng thứ hai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương về tốc độ phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng do tác động của Covid-19 và được kỳ vọng tăng trưởng 6.8% trong năm 2021.

Theo báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2021-2025) của Chính phủ trình Quốc hội, kinh tế vĩ mô của Việt Nam duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện.

ADB dự báo Triển vọng kinh tế của Việt Nam trong trung hạn và dài hạn rất tích cực, nhờ tham gia các hiệp định thương mại song phương và đa phương, cùng với việc được hưởng lợi từ sự dịch chuyển hiện nay của các chuỗi cung ứng sang những quốc gia có chi phí thấp hơn...

## II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

Năm 2020 công ty đang trong giai đoạn phải giải quyết, khắc phục những tồn đọng rất phức tạp của các năm trước và bên cạnh đó đại dịch bệnh Covid 19 đã làm ảnh hưởng tới việc thực hiện NQ ĐHĐCĐ 2020. Trước tình hình thực tế như vậy, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể người lao động đã cố gắng và nỗ lực thực hiện tốt nhất NQ ĐHĐCĐ năm 2020 đề ra. Cụ thể như sau:

### 1) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Đơn vị: Triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	KH hợp nhất 2020	Thực hiện 2020		Thực hiện 2019	
			Cty Mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	12.000	8.852	12.174	9.333	12.325
2	Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	300	(4.237)	(3.671)	(89)	331
3	Thuế TNDN		0	84	0	91
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		(4.237)	(3.755)	(89)	239
5	TS lợi nhuận trên vốn điều lệ (%)		0		0	0.22%

Doanh thu của công ty chủ yếu từ khoản thu phí quản lý tòa nhà Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và nhà xuất bản giáo dục. Đến 30/9/2020, Hợp đồng quản lý tòa nhà HNX đã chấm dứt dokết thúc thời hạn của Hợp đồng sau 36 tháng kể từ ngày 1/8/2017. Để tiếp tục tham gia Hợp đồng mới, Công ty không đủ điều kiện tham gia đấu thầu do điều kiện tham gia dự thầu là Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất phải có lãi; doanh thu năm 2020 giảm xuống so với năm 2019 là do trong 04 tháng cuối năm 2020, công ty chưa nhận thêm được hợp đồng quản lý tòa nhà nào khác.

Trước những khó khăn như vậy, việc thực hiện NQ ĐHĐCĐ 2020 càng tạo ra áp lực rất lớn cho HĐQT và ban điều hành công ty. Để thực hiện tốt nhất kế hoạch đã đặt ra, bên cạnh việc chỉ đạo Ban điều hành tích cực tìm kiếm các hợp đồng quản lý các tòa nhà, HĐQT đã phân công và giao thành viên HĐQT trực tiếp thực hiện việc đầu tư vào TTCK và đồng thời cũng đã hiện thực hóa lợi nhuận từ khoản đầu tư vào cổ phiếu EID; điều này đã đem lại lợi nhuận hơn 2.9 tỷ đồng cho năm 2020.

Trong báo cáo kiểm toán, căn cứ vào thực tế công ty phải trích lập dự phòng 5,3 tỷ. Cụ thể là khoản phải thu 3.8 tỷ của Nguyễn Văn Ngọc (liên quan đến vụ thất thoát tài sản của Bùi Văn Dũng năm 2017) và 1.5 tỷ dự phòng phải thu khó đòi từ hợp đồng



HTĐT với Công ty Cổ phần A&TCORP. Điều này đã làm giảm lợi nhuận trong năm 2020 so với năm 2019. Nếu không có khoản trích lập dự phòng này, năm 2020 công ty đã có lãi 1.6 tỷ đồng.

2) Cơ cấu tài sản, nguồn vốn tại ngày 31/12/2020

Đơn vị: Triệu đồng

<b>TÀI SẢN</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>01-01-2020</b>
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>42,614.4</b>	<b>45,585.0</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	29,059.7	9,591.5
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6,734.5	20,680.2
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	6,582.1	15,080.6
4. Hàng tồn kho	-	7.7
5. Tài sản ngắn hạn khác	238.1	224.9
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>45,428.9</b>	<b>46,032.1</b>
2. Tài sản cố định	2,939.5	3,107.0
Trong đó: Tài sản cố định hữu hình	809.5	977.0
+ Nguyên giá	1,339.9	1,339.9
+ Hao mòn lũy kế	(530.4)	(362.9)
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	42,474.8	42,474.8
5. Tài sản dài hạn khác	14.6	450.3
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>88,043.4</b>	<b>91,617.1</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>01-01-2020</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>2,191.2</b>	<b>2,009.7</b>
1. Nợ ngắn hạn	2,191.2	2,009.7
2. Nợ dài hạn		
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>85,852.2</b>	<b>89,607.4</b>
1. Vốn chủ sở hữu	85,852.2	89,607.4
Trong đó:		
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	108,800.0	108,800.0
+ Thặng dư vốn cổ phần	31,454.7	31,454.7
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(59,595.6)	(55,840.4)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>88,043.4</b>	<b>91,617.1</b>

3) Bộ máy tổ chức, nhân sự và cơ cấu tiền lương:

Tính đến 31 tháng 12 năm 2020, từ việc kết thúc hợp đồng với HNX và chưa có hợp đồng mới, cơ cấu nhân sự đã có sự thay đổi lớn. Toàn bộ nhân sự của Ban QL Tòa nhà HNX công ty đã phải chấm dứt Hợp đồng lao động kể từ ngày 01/11/2020; Tổng Giám đốc cũng xin từ nhiệm kể từ ngày 01/12/2020. Cụ thể, chi tiết nhân sự thay đổi như sau:

Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2019	Năm 2020
<b>1. Lao động</b>	<b>Người</b>		
Số đầu năm	“	33	31
Số cuối năm	“	31	16
<b>2. Tiền lương và các khoản chi cho người lao động</b>	<b>Triệu Đồng</b>		
Tiền lương	“	3.982,9	3.946
Tiền ăn giữa ca	“	306,6	235
Các khoản bảo hiểm, kinh phí CĐ	“	544,2	422
<b>3. Thu nhập BQ người LĐ</b>	<b>“</b>	<b>12,5</b>	<b>11.5</b>

#### 4) Các khoản đầu tư đến 31/12/2020

##### 4.1 Mảng đầu tư tài chính

Mã CP	Tên Công ty	Số liệu 31/12/2020		Ghi chú
		Số lg (CP)	Thành tiền (Đ)	
BVH	Tập đoàn Bảo Việt	8,200	552,205,443	Đang niêm yết trên sàn CK
CTD	CTCP Xây dựng Coteccons	42,000	3,092,476,830	“
CTG	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	25,000	845,555,736	“
DTT	CTCP Kỹ nghệ Đô Thành	9	127,840	“
LIG	CTCPLicogi	36,540	340,983,906	“
MH C	CTCP Hàng Hải Hà Nội	13	95,360	“
NBE	CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc	7,000	69,013,500	“
VLA	CTCP Đầu tư và Phát triển Văn Lang	2,000	22,459,846	“
VTO	CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco	6	67,955	“
MC V	CTCP Cavico Việt Nam	4.000	26.880.400	“
<b>TỔNG CỘNG:</b>			<b>4,949,866,816</b>	

Đối với những mã cổ phiếu nhỏ lẻ, căn cứ vào giá cổ phiếu thực tế trên thị trường, công ty sẽ xử lý vào thời điểm hợp lý để thu về lợi nhuận tốt nhất có thể.

##### 4.2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

TT	Tên công ty	Giá trị tại 31/12/2020	Thời điểm đầu tư	Ghi chú
1	CTCP Cavico Việt nam	41,024,799,999	9/11/2011	04 sàn
2	CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội	750,000,000	Trước năm 2017	Chưa niêm yết
3	CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định	350,000,000	Trước năm 2017	Chưa niêm yết

4	CTCP Dịch vụ Xuất bản giáo dục Đà Nẵng	350,000,000	Trước năm 2017	Chưa niêm yết
5	CTCP Bell Tota	388,525,000	21/6/2013	Cty đã giải thể, đã trích lập dự phòng
<b>Cộng</b>		<b>42,863,324,999</b>		

#### 4.3 Các khoản đầu tư, cho vay giai đoạn 2017 trở về trước đang thu hồi, xử lý

TT	Khoản đầu tư	Giá trị (đồng)	Thời điểm đầu tư	Ghi chú
1	Cty TNHH A&T Corp	4,500,000,000	16/10/2017	
2	Phần mềm ứng dụng đào tạo Tiếng Anh	2,130,000,000	15/04/2015	không sử dụng được
3	Tiền gửi ngân hàng	5,700,000,000	Trước 2017	không có
4	Đặt cọc bảo lãnh tại CTCK Hòa Bình	3,000,000,000	25/12/2015	
5	Công ty TNHH TM Hải Trà	900.000.000	T5/2012	
6	CTCP Thiết bị GD và CN Việt Nam	2.500.000.000	10/05/2017	
<b>Cộng</b>		<b>18,730,000,000</b>		

#### 4.4 Các khoản thất thoát trước 2017 đang chờ cơ quan pháp luật xử lý

TT	Khoản phải thu	Giá trị (đồng)	Thời điểm đầu tư
1	Nguyễn Ngọc Dũng	78.433.505.050	Trước năm 2017
2	Nguyễn Văn Ngọc	3.800.418.000	Trước năm 2017
<b>Cộng</b>		<b>82.233.923.050</b>	

### III. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021

#### 1. Đánh giá những khó khăn

Bên cạnh việc phải chờ kết luận từ cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội, Ban điều hành phải tiếp tục tiến hành công tác thu hồi nợ, xử lý các khoản đầu tư không hiệu quả, các khoản cho vay sẽ tiếp tục được triển khai. Điều mà chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện bởi hầu hết các đối tác liên quan không hợp tác, gây rất nhiều khó khăn cho công tác này. Thời gian tới có thể một số vụ việc chúng tôi sẽ phải nhờ can thiệp của các cơ quan pháp luật đối với các đơn vị không hợp tác giải quyết.

Cũng do chưa có kết luận của cơ quan CSĐT, đơn vị kiểm toán vẫn từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán nên tình trạng hạn chế giao dịch chỉ 1 phiên/tuần chưa được khắc phục cũng như hoạt động kinh doanh của công ty sẽ gặp nhiều hạn chế trong năm 2021.

Hiện tại Việt Nam đã làm rất tốt đối phó với đại dịch covid-19, song tình hình dịch bệnh tại nhiều nơi trên thế giới còn diễn ra rất phức tạp cho dù đã có một số loại vacxin được đưa vào sử dụng nên đây cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty trong năm tới.



## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản hợp nhất dự kiến:

ĐV: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	12.325	12.174	12.500
2	Lợi nhuận	239	(3.755)	350

Trước những khó khăn đã đề cập, trên cơ sở đó Ban điều hành xin đưa ra kế hoạch khá thận trọng cho năm 2021. Cụ thể triển khai các công việc sau:

### a. Tập trung thu hồi công nợ, xử lý các khoản đầu tư để bảo toàn nguồn vốn của cổ đông.

#### ▪ Kế hoạch triển khai:

Công tác thu hồi các khoản cho vay và các khoản đầu tư không hiệu quả có thể nói là vô cùng khó khăn khi mà các đối tác không hợp tác. Một số trường hợp có thể công ty sẽ phải mời cơ quan công an vào hỗ trợ giải quyết. Cụ thể:

1) Thu hồi khoản 3 tỷ phong tỏa tại công ty CK Hòa Bình: Khoản này rất khó đòi lại do hiện nay không thể liên hệ với Bà Diệp - Nguyên Phó GD EFI và bà Nguyễn Thúy An chủ tài khoản chứng khoán số 082C121793 tại công ty CK Hòa Bình - Bên nhận bảo lãnh để mua cổ phiếu EFI ở tài khoản trên do vậy Ban điều hành tiếp tục tìm cách liên lạc với Bà Diệp để giải quyết thu hồi khoản tiền trên.

2) Cty TNHH Thương mại Hải Trà, Công ty TNHH Dịch vụ Huy Tuấn Phát: Hiện nay hai công ty này đã ngừng hoạt động nên bà Huỳnh Thị Thanh Hiền – đứng ra đại diện hai công ty trên đã đề xuất và được HĐQT EFI chấp thuận thanh toán 50% giá trị công nợ với số tiền 700 triệu đồng và miễn giảm phần còn lại: trong đó 200 triệu đồng thanh toán trong tháng 1/2021, 500 triệu đồng thanh toán cuối tháng 3/2021.

3) Công ty cổ phần A&Tcorp: tiếp tục giám sát đốc thúc thanh toán theo đúng kế hoạch do ông Nguyễn Tuấn Anh đề xuất và được HĐQT EFI chấp thuận việc thanh toán 3 tỷ trên 4.5 tỷ đồng theo từng quý; bắt đầu thực hiện từ tháng 1/2021, mỗi quý A&TCorp sẽ trả 500 triệu đồng.

4) Ông Huỳnh Bá Vân: Yêu cầu thực hiện ngay việc chuyển đổi số Cp EFI ông đang nắm giữ cho công ty và chuyển trả 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

5) Thu hồi phần vốn góp tại Công ty cổ phần Bella Torta. Khó có khả năng thu hồi, doanh nghiệp đã ngừng hoạt động. Tiếp tục yêu cầu hoàn tất thủ tục giải thể để EFI có cơ sở hoàn tất hồ sơ.

6) Xem xét các phương án tiếp tục đầu tư hoặc thu hồi khoản đầu tư vào Cty CP tòa nhà Cavico: Làm việc với các đối tác đã đầu tư vào dự án để tìm ra giải pháp cũng như tìm kiếm đối tác quan tâm để EFI chuyển nhượng lại với giá trị thu hồi cao nhất có thể.

7) Thất thoát từ Bùi Văn Dũng và Nguyễn Văn Ngọc: Đang chờ kết quả điều tra từ cơ quan cảnh sát điều tra.

### b. Tìm kiếm hợp đồng quản lý điều hành các tòa nhà văn phòng.

Hoạt động này công ty mẹ sẽ chuyển sang cho công ty con thực hiện. Nhằm tăng doanh thu cho mảng hoạt động của công ty con, công ty EFI Real sẽ tìm kiếm các đối tác hoặc kết hợp với các cổ đông có năng lực nhằm mang lại các hợp đồng quản lý tòa nhà.



Cụ thể:

- Tiếp cận các tòa nhà văn phòng đang xây dựng, các tòa chung cư đã hoạt động và đang hoàn thiện, giao lãnh đạo công ty chủ động và khẩn trương tìm kiếm thêm khách hàng;

- Tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước về hoạt động quản lý điều hành tòa nhà văn phòng.

**c. Hoạt động đầu tư tài chính:**

- Với nguồn vốn hạn chế và lãi suất ngân hàng giảm mạnh thì việc đầu tư tài chính thận trọng trong năm tới là hướng đi mà ban điều hành cho là khả thi hơn việc để tiền gửi kỳ hạn tại ngân hàng.

- Do vậy, trong năm tới EFI sẽ tiếp tục đầu tư cổ phiếu niêm yết khi thị trường chứng khoán có nhiều tiềm năng với tổng danh mục đầu tư tối đa 10 tỷ đồng.

- Tập trung vào các mã chứng khoán có mức độ thanh khoản cao; tiêu chí là các mã trong lĩnh vực ngân hàng, các công ty chứng khoán có hoạt động kinh doanh tốt và một số mã thuộc mảng bất động sản.

**d. Hoạt động đầu tư bất động sản**

- Với dự án Apex Tower, từ 2011 EFI đã đầu tư hơn 41 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng lại 04 tầng tại tòa Apex Tower. Năm vừa qua Ban điều hành đã đánh giá lại khoản đầu tư này và chúng tôi cho rằng đây là khoản đầu tư không hiệu quả cho tới thời điểm này. Chúng tôi xin đề xuất 02 phương án để triển khai.

- **Phương án 1:** Đàm phán với chủ dự án là Công ty cổ phần tòa nhà Cavico Việt Nam, các nhà đầu tư đã đầu tư vào dự án này để bàn bạc phương án tiếp tục hoàn thiện, đầu tư thêm để triển khai và đi vào khai thác.

- **Phương án 2:** Trường hợp phương án 1 không khả thi thì sẽ tìm các nhà đầu tư quan tâm để chuyển nhượng lại 04 sàn của dự án này.

- Cả 02 phương án trên, đề nghị ĐHCĐ giao HĐQT nghiên cứu chỉ đạo để Ban điều hành thực hiện và có báo cáo kết quả trước ĐHCĐ.

**Kế hoạch nhân sự:**

Để hoàn thiện bộ máy nhân sự theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác, công ty sẽ tiến hành bổ sung thêm một số vị trí như sau:

a) Thành viên HĐQT

Công ty phải tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Được trình bày trong Tờ Trình về bầu bổ sung thành viên HĐQT

b) Ban điều hành

HQĐT sẽ bầu hoặc tuyển dụng thêm vị trí Tổng Giám đốc công ty

c) Ban kiểm soát

Trình ĐHCĐ để bổ sung đủ thành viên ban kiểm soát

d) Các nhân sự khác:

Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty, ban điều hành sẽ tuyển dụng thêm các vị trí cần thiết để thực hiện cho các hoạt động kinh doanh mới của công

ty nếu có.

Kính thưa Quý vị!

Năm 2021, Công ty còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sẽ nỗ lực hết mình hoàn thành tốt các kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

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

Trân trọng báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN VĂN NGUYỄN**

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO**  
**KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

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 2020 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 rất cần phải kiện toàn để hoạt động của Ban Kiểm soát được đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị
- Lập tờ trình đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập.
- Các hoạt động khác trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

**2. Đánh giá kết quả giám sát tình hình**

- Hội đồng quản trị thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành. 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 2020, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành.
- 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;
- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban kiểm soát.
- Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu.
- Trong năm 2020, Công ty thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường theo đúng quy định.

**3. Về Báo cáo tài chính năm 2020**

Công ty đã thuê Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

**Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2020**

Đơn vị tính: đồng

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2020</b>
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>	
<b>I.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>42.614.433.453</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	29.059.715.922
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6.734.500.412
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	6.582.111.708
4	Hàng tồn kho	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	238.105.411
<b>II.</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>45.428.941.835</b>
1	Tài sản cố định	2.939.523.568
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	42.474.799.999
3	Tài sản dài hạn khác	14.618.268
	<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>2.191.176.397</b>
1	Nợ ngắn hạn	2.191.176.397
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>85.852.198.891</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	(59.595.602.082)
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>88.043.375.288</b>

**Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020**

Đơn vị tính: đồng

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2020</b>
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.985.480.000
2	Giá vốn hàng bán	7.840.976.152
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	144.503.848
4	Doanh thu hoạt động tài chính	4.183.048.346
5	Chi phí tài chính	(71.526.724)
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.069.177.184
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(3.670.098.266)
8	Thu nhập khác	5.320.076
9	Chi phí khác	6.465.269
10	Lợi nhuận khác	(1.145.193)
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(3.671.243.459)
12	Lợi nhuận sau thuế	(3.755.187.242)



Ý kiến Ban kiểm soát:

Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2020 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 tiền 2,5 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Thiết bị Giáo dục và Công nghệ Việt Nam vay và không nhận được thư xác nhận nợ.
- Khoản 2,1 tỷ đồng phần mềm chương trình “Shapping the way teach English” chưa có biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- 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 thất thoát do Bùi Văn Dũng có hành vi chiếm đoạt (từ năm 2014-2017) vẫn trong quá trình điều tra, chưa có kết luận của cơ quan điều tra.

Nhận xét chung:

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2020 của Công ty là 12,174 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty là (3.755.187.242) đồng
- Trong năm có sự thay đổi về nhân sự về Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Vụ việc thất thoát tài sản vẫn kéo dài mà chưa có kết luận của cơ quan điều tra nên Báo cáo tài chính của Công ty kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động đầu thầu và kinh doanh của Công ty.
- Công ty chưa thực hiện được nội dung “Chuyển đổi Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác Bất động sản EFI thành công ty cổ phần” theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020

#### 4. 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;
- Tập trung thoái vốn, thu hồi các khoản đầu tư, cho vay không đúng mục đích, không hiệu quả.
- Tìm kiếm các ngành nghề, hướng kinh doanh mới để đem lại doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.
- Một lần nữa, BKS kiến nghị ĐHCĐ 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