

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục

Trụ sở chính: Số 81, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0102556300 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/12/2007, thay đổi lần thứ 8 ngày 15/7/2020.

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 28 tháng 4 năm 2021.

Địa điểm: Tại Phòng họp Tầng 12 – Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự:

Cổ đông:

Ngoài các cổ đông đã tham dự được nêu ở mục 2 bên dưới, Đại hội còn có sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 08 giờ 45 phút có 05 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 5.629.670 cổ phần, tương ứng 51,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã đủ điều kiện, hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục A của Biên bản này.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Ông Hoàng Hồng Đức thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Bà Vũ Diệu Hương - Ban thẩm tra tư cách công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ. Với tỷ lệ 51,74% cổ phần tham dự và ủy quyền, đại hội đủ điều kiện tiến hành.
- Ông Hoàng Hồng Đức giới thiệu Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Hoàng Trí Cường:	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
- Ông Nguyễn Việt Thắng:	Phó CT HĐQT	Thành viên
- Ông Nguyễn Văn nguyên:	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên

Đại hội thống nhất thông qua thành phần Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



4. Ông Hoàng Hồng Đức thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu đề cử:

a) Ban thư ký Đại hội

- Ông Nguyễn Anh Quang – Thư ký công ty, Trưởng ban
- Bà Nguyễn Tường Vân Thành viên

b) Ban bầu cử Đại hội:

- Bà Vũ Diệu Hương: Ban kiểm soát, Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thương: Chủ tịch Công đoàn, Phó ban
- Ông Trương Quang Đạt – Chuyên viên Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall, Thành viên.

Đại hội thống nhất thông qua thành phần Ban thư ký và ban bầu cử đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Ông Nguyễn Viết Thắng thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày Quy chế làm việc tại đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Ông Nguyễn Viết Thắng, đại diện đoàn Chủ tịch trình Đại hội từ nhiệm miễn nhiệm thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên BKS tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp việc miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kể từ ngày 28/4/2021 đối với Ông Nguyễn Tài Tùng, bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên BKS tại Đại hội.

7. Ông Nguyễn Viết Thắng thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

B. Các báo cáo và các nội dung trình ĐHĐCĐ:

1. Ông Nguyễn Văn Nguyên – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng giám đốc
2. Ông Hoàng Trí Cường – Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020.
3. Bà Vũ Diệu Hương – Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

C. Bầu cử

1. Ông Nguyễn Viết Thắng trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại đại hội
Đại hội thống nhất thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
2. Ông Nguyễn Viết Thắng báo cáo Đại hội danh sách ứng viên hợp lệ bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023: tại thời điểm 17h ngày 23/4/2021

Danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Danh sách các ứng viên bầu bổ sung BKS:

1. Bà Lê Thùy Dương
2. Bà Thành Thị Ngọc

Đại hội thông nhất thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT và BKS với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3. Ông Nguyễn Việt Thắng cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham dự trước khi bầu cử. Tính đến thời điểm bầu cử lúc 09 giờ 43 phút có 08 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 5.638.770 cổ phần, tương ứng 51,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử vào hòm phiếu.

D. Các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

1. Ông Nguyễn Văn Nguyên trình bày toàn văn các tờ trình bao gồm:

- Trình bày tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán 2020;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty;
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
- Tờ trình xử lý các khoản đầu tư, tiền gửi của Công ty.

2. Ông Hoàng Trí Cường trình bày toàn văn các tờ trình bao gồm:

- Tờ trình sửa đổi điều lệ, Ban hành quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

3. Ông Nguyễn Việt Thắng trình bày toàn văn Tờ trình tăng vốn điều lệ.

D. Thảo luận

Đại hội đã thảo luận về các nội dung báo cáo và các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ

E. Kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

Bà Vũ Diệu Hương – Trưởng ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023. Với kết quả:

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- (1). Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- (1). Bà Lê Thùy Dương
- (2). Bà Thành Thị Ngọc

F. Biểu quyết các nội dung cần xin ý kiến

1. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết cho từng nội dung.
2. Ban kiểm phiếu tiến hành ghi biên bản.

G. Kết quả biểu quyết

Bà Vũ Diệu Hương – Trưởng ban bầu cử đọc Biên bản biểu quyết với kết quả:

Nội dung 01: Báo cáo năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng giám đốc.

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 02: Báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và hoạt động năm 2020.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 04: Tờ trình số 03/2021/TT-HĐQT3 về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 05: Tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT3 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty.

Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 06: Tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT3 về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.

Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 07: Tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT3 về việc xử lý các khoản đầu tư, tiền gửi của Công ty.

Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 08: Tờ trình số 07/2021/TT-HĐQT3 về việc sửa đổi điều lệ, Ban hành quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.

Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 09: Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT3 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 10: Tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT3 về việc tăng vốn điều lệ.

Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

III: THÔNG QUA BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Anh Quang – Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trước toàn thể Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Anh Quang

Chủ Tọa



Hoàng Trí Cường



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ngày 28/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục được tổ chức tại Phòng họp Tầng 12 – Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội ngày 28/4/2021, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục kể từ ngày 28/4/2021 đối với Ông Nguyễn Tài Tùng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Công ty

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5: Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, là:

- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Điều 6: Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023, là:

- Bà Lê Thùy Dương
- Bà Thành Thị Ngọc

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 03/2021/TT-HĐQT3, chấp thuận báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020



Điều 8: Thông qua Tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT3 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2021 của công ty.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT3 về Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT3 về việc xử lý các khoản đầu tư, tiền gửi của Công ty.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 07/2021/TT-HĐQT3 về việc sửa đổi điều lệ, Ban hành quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT3 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT3 về việc xin chủ trương tăng vốn điều lệ.

Điều 14: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện các nội dung từ Điều 1 đến Điều 13 của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 15: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Quang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Trí Cường

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Tài Tùng.

Ngày 03/11/2020, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã nhận được Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Tài Tùng kể từ ngày 01/12/2020. Vì vậy, Theo quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, để đảm bảo nhân sự cần thiết của HĐQT, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đối với Ông Nguyễn Tài Tùng kể từ ngày 28/4/2021
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 thành viên
 - Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT gửi kèm theo tờ trình.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2021,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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

M.S.D.N: 0102556300-C.T.C.A
Q. HOAN KIEM - TP. HA NOI

Hoàng Trí Cường

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục năm 2018 chỉ bầu được một thành viên của Ban kiểm soát Công ty. Trong suốt các đại hội tiếp theo, Công ty liên tục tổ chức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tuy nhiên đều chưa có người ứng cử.

Vì vậy, Theo quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, để đảm bảo nhân sự cần thiết của BKS, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét các vấn đề sau:

Bầu bổ sung thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung : 02 thành viên;
- 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.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2021,
- Lưu VP HĐQT.

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

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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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

TÀI SẢN	31-12-2020	01-01-2020
A. Tài sản ngắn hạn	42,614.4	45,585.0
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. Tài sản dài hạn	45,428.9	46,032.1
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
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	88,043.4	91,617.1
NGUỒN VỐN	31-12-2020	01-01-2020
A. Nợ phải trả	2,191.2	2,009.7
1. Nợ ngắn hạn	2,191.2	2,009.7
2. Nợ dài hạn		
B. Vốn chủ sở hữu	85,852.2	89,607.4
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)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	88,043.4	91,617.1

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

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	“
MHC	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	“
MCV	CTCPCavico Việt Nam	4.000	26.880.400	“
TỔNG CỘNG:			4,949,866,816	

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	CTCPBell Torta	388,525,000	21/6/2013	Cty đã giải thể, đã trích lập dự phòng
Cộng		42,863,324,999		

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&TCorp	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	
Cộng		18,730,000,000		

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
Cộng		82.233.923.050	

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

HĐQT 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:

Căn cứ 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.



NGUYỄN VĂN NGUYÊN



Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**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 trước đây đã và vẫn đang ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động của và tài chính của Công ty. Với đội ngũ lãnh đạo mới, Công ty vẫn 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.
- 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.
- 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.
- 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



Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020
A	TÀI SẢN	
I.	Tài sản ngắn hạn	42.614.433.453
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
II.	Tài sản dài hạn	45.428.941.835
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
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	91.617.057.123
B	NGUỒN VỐN	
I	Nợ phải trả	2.191.176.397
1	Nợ ngắn hạn	2.191.176.397
II	Vốn chủ sở hữu	85.852.198.891
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)
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	88.043.375.288

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020
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.

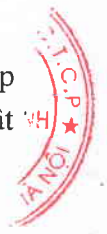
Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban chức năng của Công ty đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Người lập báo cáo



Vũ Diệu Hương



**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2020 đã giao cho HĐQT. 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 2020.

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán trên được công bố thông tin trên HNX, UBCK NN và website của Công ty từ ngày 25/3/2021.

Hội đồng Quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, cho ý kiến về các Báo cáo nêu trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2021
- Lưu VP HĐQT.



Hoàng Trí Cường

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

Số: 04/2021/TT-HĐQT3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
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!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2021,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trí Cường

TỜ TRÌNH

Về phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- 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 2020
- 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 2021 về phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty dự kiến từ tháng 4/2021 đến hết 31/3/2022 như sau:

1. Quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và BKS dự kiến từ tháng 4/2021 đến hết 31/3/2022:

- 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 2021:

Thực hiện thanh toán hàng quý. HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Trân trọng cảm ơn ./

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2021,
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trí Cường

Số: 06/2021/TT-HĐQT3

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

V/v: Xử lý các khoản đầu tư, tiền gửi của Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi, mua sắm tài sản...;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Thực trạng các khoản đầu tư, mua sắm, bảo lãnh, tiền gửi của Công ty;

Báo cáo tài chính năm từ năm 2017 đến năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam từ chối đưa ra ý kiến về các khoản đầu tư, tiền gửi và phải thu cho giai đoạn trước năm 2017 cụ thể như sau:

- “Khoản tiền gửi có kỳ hạn của Công ty trình bày trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2020 là 5.700.000.000 đồng, chúng tôi không thể thu thập được hồ sơ chứng minh khoản tiền gửi kỳ hạn này là hiện hữu”;

- “Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2020, Công ty trình bày Phần mềm chương trình “Shapping the way teach English” với số tiền là 2.130.000.000 đồng trên số dư tài sản cố định vô hình”. Phần mềm chương trình “Shapping the way teach English” này chưa có Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng”. Thực chất đến thời điểm này Công trình phần mềm này chỉ còn lại là một bộ đĩa mềm. Phần mềm này không có giá trị khai thác bán hàng, nó tương đương với các phần mềm ứng dụng miễn phí.

Tất cả các khoản trên đều phát sinh trước 31/12/2017.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua phương án hạch toán toàn bộ các khoản trên vào lãi lỗ năm tài chính 2021 của Công ty;

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2021,
- Lưu VP HĐQT.



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành các Quy chế

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;

Hiện tại, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, đã điều chỉnh, bổ sung nhiều điều khoản mới phù hợp với tình hình hiện tại. Vì vậy, để phù hợp với các quy định mới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua một số vấn đề sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với những nội dung như sau:

Sửa đổi, bổ sung các điều khoản cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020. (chi tiết nội dung sửa đổi được đính kèm).

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Điều lệ Công ty.
3. Ủy quyền cho Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2021,
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Trí Cường

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
V/v: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;

Nhằm thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua nội dung sau:

1. Bổ sung thêm và sửa đổi chi tiết một số ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan để thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2021,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trí Cường

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

V/v: Tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành riêng lẻ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;

I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC PHÁT HÀNH

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI) gặp rất nhiều khó khăn sau vụ việc thất thoát tài sản được phát hiện cuối năm 2017. Đồng thời, từ giai đoạn 2014-2017, ban lãnh đạo cũ đã thực hiện nhiều khoản đầu tư, hợp tác, cho vay không hiệu quả dẫn đến tình trạng thua lỗ và mất vốn đầu tư. Từ năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban điều hành mới đã tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ hiện trạng những vấn đề còn tồn tại của Công ty và cho đến nay vẫn đang nỗ lực để truy thu, tất toán các khoản nói trên nhằm mục đích thu hồi vốn. Tuy nhiên, các Công ty đối tác chịu ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài khiến việc thanh toán công nợ bị chậm trễ, kéo dài.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục phải đối mặt với sự thiếu hụt nghiêm trọng về nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh, hồ sơ năng lực tài chính không đáp ứng được tiêu chí khi tham gia đấu thầu cũng như bị hạn chế trong việc mở rộng ngành nghề kinh doanh. HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 50 tỷ đồng. Phương án tăng vốn cụ thể như sau:

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

Tên gọi: Công ty cổ phần đầu tư tài chính giáo dục

Tên giao dịch quốc tế: Education Financial Investment J.S.C

Tên viết tắt: EFI

Địa chỉ: Số 81 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội

Văn phòng: Tầng 7, Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội

Vốn điều lệ: 108.800.000.000 (Một trăm linh tám tỷ, tám trăm triệu đồng)

Số lượng cổ phần phát hành: 10.880.000 (cổ phần)

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 10.880.000 cổ phần)

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0

III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

- Bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty;
- Tham gia các dự án đấu thầu quản lý các tòa nhà văn phòng;
- Có thêm nguồn lực để nâng cao năng lực tài chính và đầu tư vào các lĩnh vực mà pháp luật không cấm.

2. PHẠM VI PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư tài chính giáo dục
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
- Số lượng cổ phần chào bán : 5.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán : 50.000.000.000 tỷ đồng
- **Đối tượng chào bán:** chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- **Hình thức chào bán** : Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
- **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:** Là các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có những tiêu chí như sau:
 - + *Có tiềm lực tài chính, hỗ trợ được công ty về nguồn vốn;*
 - + *Có năng lực chuyên môn và có khả năng hỗ trợ công ty hiệu quả trong quá trình hồi phục và phát triển;*
 - + *Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác tốt với công ty*
 - +
- **Giá chào bán** : không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
- **Danh sách các đối tượng chào bán:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách các nhà đầu tư tham gia. Đàm phán về giá và các điều kiện ràng buộc nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông.
- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:**
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua không đăng ký mua hết với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. HĐQT được toàn quyền quyết định các điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Tuân thủ Khoản 1 Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- **Phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành căn cứ theo nhu cầu thực tế kinh doanh của công ty.
- **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán

IV. LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch thêm toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

V. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua chủ trương tăng vốn nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, tìm kiếm, lựa chọn các đối tác chiến lược được mua cổ phiếu; lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc phát hành.
- Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan chức năng liên quan và rà soát, chỉnh sửa phương án theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật
- Điều chỉnh giá bán cho các đối tác chiến lược trong trường hợp giá chào bán không thích hợp.
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết cho phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của công ty.
- Triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2021,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trí Cường