



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: 25 Hàn Thuyên - Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: 04 3 9747322

Fax: 04 3 9747321

BÁO CÁO TÌNH HÌNH **QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên
thị trường chứng khoán)*

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 Trần Hưng Đạo – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội

- Điện thoại: 04.39747322 Fax: 04.39747321 Email: dungbv@efi.vn

- Vốn điều lệ: 134.257.000.000 đồng

- Mã chứng khoán (nếu có): EFI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Lê Thị Vân Anh	Chủ tịch	05	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Vinh	Phó Chủ tịch	01	20%	Từ nhiệm ngày 27/4/2013 do hết nhiệm kỳ
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp	Ủy viên	05	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Ủy viên	01	20%	Từ nhiệm ngày 27/4/2013 do hết nhiệm kỳ
5	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Các thành viên của HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ, giám sát công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT họp thường xuyên, thành phần mở rộng tham gia dự họp gồm: Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty để trực tiếp trao đổi, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Công ty.
- HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban của HĐQT: không có.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	22/02/2013	- Thông qua kết quả SXKD năm 2012. - Thông qua các nội dung tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2013.
2	02/2013/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2013	- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013
3	03/NQ-HĐQT	03/5/2013	- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, BKS Công ty. - Bổ nhiệm BDH Công ty.

4	04/NQ-HĐQT	21/5/2013	- Trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông Công ty theo Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2013 đã thông qua: + Tỷ lệ 8% bằng tiền mặt. + Thời gian thực hiện: 26/7/2013 + Đối tượng: Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu chốt quyền ngày 26/6/2013 do TTLK cung cấp.
5	05/NQ-HĐQT	28/6/2013	- Chấp thuận phương án nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Bella Torta. - Tiếp tục góp vốn để tăng vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Bella Torta.
6	06/NQ-HĐQT	28/8/2013	- Thông qua KQ SXKD 6 tháng đầu năm 2013 đã được soát xét bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam. - Thống nhất điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013.
7	07/NQ-HĐQT	08/11/2013	- Đồng ý ký kết các Hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục với NXBGDVN. Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện.
8	07B/NQ-HĐQT	12/12/2013	- Thông qua việc bán toàn bộ số cổ phần tại Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Tây mà Công ty nắm giữ: Số lượng cổ phần 125.000 đồng, giá bán 14.500 đồng/cổ phần. Ủy quyền cho BGD thực hiện.

9	08/NQ-HĐQT	23/12/2013	- Đồng ý chuyển nhượng Lô đất E5 – thuộc khu phức hợp thương mại dịch vụ Royal Era 1, phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác BĐS EFI, giá bán theo giá thị trường. Ủy quyền cho BGĐ thực hiện.
10	09/NQ-HĐQT	24/12/2013	- HĐQT thông qua phân bổ nguồn Quỹ Khen thưởng Phúc Lợi và Quỹ thù lao HĐQT cho Công ty Con nguồn từ Quỹ Công ty Mẹ.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo năm 2013):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Quang Vinh	0069C035135	Phó chủ tịch HĐQT	010968922	11/8/1999	Hà nội	11B Tông Đản, Hà Nội		27/4/2013	Từ nhiệm do hết nhiệm kỳ
2	Nguyễn Quang Long			010968542		Hà nội	11B Tông Đản, Hà Nội		27/4/2013	Có liên quan đến ông Nguyễn Quang Vinh
3	Nguyễn Thị Lộc			010968657		Hà nội	11B Tông Đản, Hà Nội		27/4/2013	Có liên quan đến ông Nguyễn Quang Vinh
4	Nguyễn Thị Minh Nguyệt			011129226	16/3/2004	Hà nội	22 Mạc Đĩnh Chi, Hà Nội		27/4/2013	Có liên quan đến ông Nguyễn Quang Vinh

5	Nguyễn Minh Hiếu			012457994	18/3/2002	Hà nội	22 Mạc Đĩnh Chi, Hà Nội		27/4/2013	Có liên quan đến ông Nguyễn Quang Vinh
6	Nguyễn Quang Hiếu			013179650	16/4/2009	Hà nội	22 Mạc Đĩnh Chi, Hà Nội		27/4/2013	Có liên quan đến ông Nguyễn Quang Vinh
7	Nguyễn Thị Phương Lâm			012113326	18/3/1998	Hà nội	11B Tông Đản, Hà Nội		27/4/2013	Có liên quan đến ông Nguyễn Quang Vinh
8	Nguyễn Thị Thu Hà			010969239	11/8/1999	Hà nội	11B Tông Đản, Hà Nội		27/4/2013	Có liên quan đến ông Nguyễn Quang Vinh
9	Nguyễn Quốc Hùng	036C00 0686	Ủy viên HĐQT	011019129	30/3/2000	Hà nội	Số 64 Ngõ Thổ Quan, Hà Nội		27/4/2013	Từ nhiệm do hết nhiệm kỳ
10	Nguyễn Lâm Tùng			010090486	4/11/2001	Hà nội	Số 64 Ngõ Thổ Quan, Hà Nội		27/4/2013	Có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Hùng
11	Nguyễn Thị Bính			010277796	2/3/2005	Hà nội	Số 64 Ngõ Thổ Quan, Hà Nội		27/4/2013	Có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Hùng
12	Nguyễn Quỳnh Anh			012984766	19/6/2007	Hà nội	Số 64 Ngõ Thổ Quan		27/4/2013	Có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Hùng
13	Nguyễn Châu Anh						Số 64 Ngõ Thổ Quan		27/4/2013	Có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Hùng
14	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			011260511	4/12/2007	Hà nội	Số 12 Tuệ Tĩnh, HBT, Hà nội		27/4/2013	Có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Hùng
15	Nguyễn Thị Thu Hằng		Thành viên BKS	011800386	8/7/1993	Hà nội	Phòng 103, C10, Tập thể Mai Động, Hà		27/4/2013	Từ nhiệm do hết

							nội			nhiệm kỳ
16	Vũ Văn Biên	021C01 2714	Thành viên BKS	141810949	6/12/2012	Hải Dương	Số 9B, ngõ 192 phố Yên Hòa, Hà nội	27/4/2013		Bầu tại ĐHCD thường niên
17	Vũ Xuân Bảo			141330238	5/3/1985	Hải Dương	Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Dương	27/4/2013		Có liên quan đến ông Vũ Văn Biên
18	Vũ Văn Thành			142451164	16/7/2004	Hải Dương	Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Dương	27/4/2013		Có liên quan đến ông Vũ Văn Biên
19	Phạm Thị Lý			140362465	26/9/1978	Hải Dương	Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Dương	27/4/2013		Có liên quan đến ông Vũ Văn Biên
20	Mai Thúy Ngà			142731976	3/10/2010	Hải Dương	Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Dương	27/4/2013		Có liên quan đến ông Vũ Văn Biên
21	Vũ Thị Luân			142610392	19/12/2006	Hải Dương	Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Dương	27/4/2013		Có liên quan đến ông Vũ Văn Biên
22	Vũ Thị Mai Linh						Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Dương	27/4/2013		Có liên quan đến ông Vũ Văn Biên

- Ông Nguyễn Quang Vinh thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 27/4/2013. Lý do: xin từ nhiệm do hết nhiệm kỳ.
- Ông Nguyễn Quốc Hùng thôi giữ chức Ủy viên HĐQT kể từ ngày 27/4/2013. Lý do: xin từ nhiệm do hết nhiệm kỳ.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng thôi giữ chức thành viên BKS kể từ ngày 27/4/2013. Lý do: xin từ nhiệm do hết nhiệm kỳ.
- Bổ nhiệm: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ngoài cơ cấu thành viên HĐQT, BKS cũ vẫn được tín nhiệm làm tiếp nhiệm vụ tại nhiệm kỳ II (2013-2018), Đại hội đã bầu thêm 1 thành viên BKS:

+ Ông Vũ Văn Biên là thành viên BKS từ 27/4/2013.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và những người có liên quan: có bảng đính kèm:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKSH	Ngày cấp CMND/ĐKSH	Nơi cấp CMND/ĐKSH	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi Chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư Đồng Tiến	Cổ đông lớn	535.000	4,92%	1.530.500	14,07%	Mua và trở thành cổ đông lớn
2	Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Y Tế Bản Việt	Cổ đông lớn	0	0	558.000	5,13%	Mua và trở thành cổ đông lớn
3	America LLC	Cổ đông lớn	536.300	4,93%	546.200	5,02%	Mua và trở thành cổ đông lớn

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lã Thị Vân Anh