



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Số 81 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Văn phòng GD: Tầng 9, tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Đống Đa, 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 2022 được tổ chức như sau:

Thời gian: 08h30 Thứ sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Tầng 9 – Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành – quận Đống Đa – 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 30/3/2022 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 BGĐ, HĐQT, BKS
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
- 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 từ ngày 07/4/2022. Quý vị cổ đông có thể liên hệ với Văn phòng công ty theo số điện thoại 024 39747322 hoặc email: 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 Tký Cty, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
GIÁO DỤC

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 04/2022/BB-HĐQT ngày 05/04/2022 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 2022, cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: **08 giờ 30, thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2022**

Địa điểm: **Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội**

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

- Báo cáo kết quả hoạt động 2021, kế hoạch kinh doanh 2022 của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021;
- Báo cáo hoạt động 2021 của Ban Kiểm soát
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Trí Cường

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian bắt đầu: 8h30, Thứ sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022
Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Nội dung chương trình Đại hội	
1.	Giới thiệu các thành phần tham dự
2.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Tuyên bố khai mạc Đại hội
3.	Thông qua Quy chế làm việc
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký
5.	Thông qua chương trình làm việc của Đại hội
6.	- Báo cáo hoạt động 2021, kế hoạch 2022 của Ban Tổng giám đốc - Báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021; - Báo cáo hoạt động 2021 của Ban Kiểm soát.
7.	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT
8.	Trình Đại hội: 1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; 2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022; 3. Thù lao dự kiến của HĐQT, Ban KS năm 2022; 4. Bảo lưu phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ
9.	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
10.	Đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội
11.	Giải lao
12.	Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề
13.	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 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 29/4/2022** tại tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Đống Đa, 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 25/4/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243 9747322

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 05/2022/NQ-HĐQT3 ngày 05/04/2022 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 2022 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 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 25/4/2022). 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;

25
ÔN
CỔ Đ
TƯ
GIÁ
AN K

4. Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội 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 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, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu.
4. Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 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 tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - + Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - + Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch;
 - + Thư ký Đại hội;
 - + Ban kiểm phiếu;
 - + 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 không có ý kiến về 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 vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 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

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử ban hành kèm theo Nghị quyết Số 05/2022/NQ-HĐQT3 ngày 05/04/2022 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 2022 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 2022

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

Ngày 28/07/2021, 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 Văn Phú kể từ ngày 01/08/2021.

Vi vậy, để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

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

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

Điều 2. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Thành viên HĐQT: bầu bổ sung 01 Thành viên

Điều 3. 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 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết 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% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 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 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 3 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, bao gồm:

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

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

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 25/4/2022 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục

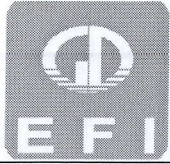
Địa chỉ văn phòng: Tầng 9, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

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



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Trụ sở: Số 81 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
VPGD: Tầng 9, Tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, Hà Nội
ĐT: 024 3974 7322 - Web: www.efi.vn

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

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 2021 và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022 như sau:

I. Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2021 và triển vọng kinh tế năm 2022

1. Kinh tế Thế Giới:

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona (Covid -19) tiếp tục bùng phát mạnh mẽ và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu, kinh tế thế giới có xu hướng phục hồi khi các nước đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine. Vaccine đã trở thành công cụ chủ đạo cho cuộc chiến chống lại Covid để các quốc gia vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Nền kinh tế toàn cầu nói chung phục hồi, nhưng tốc độ phục hồi chậm và không đồng đều giữa các quốc gia. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất toàn cầu bị đình trệ vì các vấn đề trong chuỗi cung ứng, giá nguyên liệu sản xuất tăng đẩy lạm phát lên cao.

2. Kinh tế trong nước:

Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới, cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế năm 2021 chỉ ở mức 2,58%, thấp nhất trong vòng 30 năm qua.

3. Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2022

Tại Việt Nam, dự báo của các tổ chức quốc tế uy tín đều đánh giá Việt Nam có khả năng phục hồi trở lại cao vào năm 2022 trong bối cảnh mà dịch bệnh được kiểm soát, tỷ lệ tiêm chủng được phủ rộng và biến chủng mới Omicron không gây ra nhiều thiệt hại đối với nền kinh tế.

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% trong năm 2022.

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 2021

Năm 2021 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 2021. 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 2021 đề ra. Cụ thể như sau:

1) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Đơn vị: Triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021		Thực hiện 2020	
		Cty Mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	3.958	8.109	8.852	12.174
2	Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	374	289	(4.237)	(3.671)
3	Thuế TNDN	0	0	0	84
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(7.458)	(7.726)	(4.237)	(3.755)
5	TS lợi nhuận trên vốn điều lệ (%)	0	0	0	0

Từ đầu năm 2021, đại dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp và ảnh hưởng gần như toàn bộ tới nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, hoạt động kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng. Trong năm 2021, việc chưa thực hiện việc tăng vốn trong khi hoạt động quản lý tòa nhà đã không còn thực hiện, chỉ còn duy nhất hoạt động đầu tư chứng khoán đóng góp cho doanh thu và lợi nhuận của công ty.

2) Cơ cấu tài sản, nguồn vốn tại ngày 31/12/2021

Đơn vị: Triệu đồng

TÀI SẢN	31-12-2021	01-01-2021
A. Tài sản ngắn hạn	36,862.7	42,614.4
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	5,609.4	29,059.7
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	24,889.8	6,734.5
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	6,095.6	6,582.1
4. Hàng tồn kho	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	267.8	238.1
B. Tài sản dài hạn	43,118.3	45,428.9

2. Tài sản cố định	642.0	2,939.5
Trong đó: Tài sản cố định hữu hình	642.0	809.5
+ Nguyên giá	1,339.9	1,339.9
+ Hao mòn lũy kế	(697.9)	(530.4)
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	42,474.8	42,474.8
6. Tài sản dài hạn khác	1.4	14.6
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	77,981.0	88,043.4
NGUỒN VỐN	31-12-2021	01-01-2021
C. Nợ phải trả	1,854.7	2,191.2
1. Nợ ngắn hạn	1,854.7	2,191.2
2. Nợ dài hạn		
D. Vốn chủ sở hữu	78,126.3	85,852.2
1. Vốn chủ sở hữu	78,126.3	85,852.2
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	(67,321.5)	(59,595.6)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	79,981.0	88,043.4

3) Bộ máy tổ chức, nhân sự:

Tổng số lao động bình quân năm 2021 là 16 người. Tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid nhưng trong năm 2021 Công ty vẫn đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và cố gắng ổn định việc làm thu nhập cho cán bộ nhân viên.

4) Các khoản đầu tư đến 31/12/2021

4.1 Mạng đầu tư tài chính

Mã CP	Tên Công ty	Số liệu 31/12/2021		Ghi chú
		Số lg (CP)	Thành tiền (Đ)	
DTT	CTCP Kỹ nghệ Đô Thành		127.840	
EID	Công ty CP Đầu tư & PT Giáo dục HN		11.391.162.723	
MHC	CTCP Hàng Hải Hà Nội		95.360	
VTO	CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco		67.955	
NBE	CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc		9.013.500	
MCV	CTCP Cavico Việt Nam		26.880.400	
ATS	Công ty CP Suất ăn Công nghiệp (ATS)		6.740.160	
SSI	Công ty CP Chứng khoán SSI		10.876.630.448	
TỔNG CỘNG:			22.310.718.386	

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 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 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 2022

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 2022.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

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

ĐV: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	12.174	8.109	4.000

2	Lợi nhuận	(3.755)	(7.726)	350
---	-----------	---------	---------	-----

Trước những khó khăn đã đề cập, trên cơ sở đó Ban điều hành xin đưa ra kế hoạch khả thi nhất cho năm 2022. 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.
- 2) Cty TNHH Thương mại Hải Trà, Công ty TNHH Dịch vụ Huy Tuấn Phát.
- 3) Công ty cổ phần A&Tcorp.
- 4) Xem xét các phương án tiếp tục đầu tư hoặc thu hồi khoản đầu tư vào Cty CP tòa nhà Cavico.

5) 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.

Công ty EFI 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

Đàm phán với chủ dự án Apex Tower 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, triển khai và đi vào khai thác.

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) 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 2022, 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 ĐHCĐ.

TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ THỊ THÚY

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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
- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Phú – Thành viên HĐQT (có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/08/2021)
- 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 2021. Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Các cuộc họp của HĐQT

- HĐQT trong năm có những phiên họp với thành phần mở rộng tham gia dự họp gồm Ban Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát Công ty để trực tiếp trao đổi, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

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

- Các thành viên HĐQT đã tích cực hỗ trợ hoạt động 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 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.

3. Tình hình thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

a. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, 2021

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT, Ban điều hành đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để thực hiện công việc kiểm toán BCTC năm 2021. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán xong và công bố thông tin từ ngày 25/3/2022.
- Hoàn thành chuyển đổi Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác Bất động sản EFI thành Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Bất động sản EFI, trong đó vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục vẫn giữ nguyên 6.000.000.000 đồng.
- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) theo hình thức phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Tuy nhiên, năm 2021 Công ty chưa hoàn thành việc tăng vốn điều lệ. Hội đồng Quản trị xin ý kiến đại hội đồng cổ đông giữ nguyên phương án nêu trên và tiếp tục thực hiện trong năm 2022

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.
- 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 2022

2.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2022: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính đã đặt ra một số mục tiêu cụ thể như sau:

- Trước thực trạng của công ty, việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tài chính nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho Công ty luôn được lãnh đạo công ty quan tâm. Cụ thể sẽ đầu tư vào cổ phiếu niêm yết như ngân hàng, chứng khoán và các cổ phiếu tốt khác 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 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 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.
- Thường xuyên tổ chức họp 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 2022 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 làm việc với chủ đầu tư để có phương án thống nhất, đầu tư tiếp để hoàn thiện tòa nhà nhằm khai thác kinh doanh từ 04 sàn tại Tòa nhà Apex Tower.
- Tập trung vào mở rộng lĩnh vực kinh doanh, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và quản lý Bất động sản, 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 nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng 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 2022 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục năm 2022. HĐQT

sẽ nỗ lực cùng Ban điều hành để triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 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

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2021 với các nội dung chính như sau:

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính giáo dục có 03 thành viên. Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính giáo dục; Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các công việc chủ yếu 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 để nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, các chiến lược và định hướng phát triển, đóng góp ý kiến (nhưng không biểu quyết) nội dung Nghị quyết của HĐQT.
- 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.

**** Thù lao của Ban Kiểm soát:**

- Năm 2021, thù lao của Ban Kiểm soát Công ty được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tổng chi phí thù lao phát sinh là 56.000.000 đồng.

2. Đánh giá kết quả giám sát tình hình

a. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT

- Công tác điều hành quản lý của HĐQT Công ty trong năm 2021 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHCĐ, các quy định pháp luật có liên quan.
- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp, ban hành 19 Nghị quyết để quản lý các hoạt động của Công ty. HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời để Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định;
- 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.

- Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- 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 2021, Công ty thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường theo đúng quy định.

3. Về Báo cáo tài chính năm 2021

Công ty đã thuê Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2021

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021
A	TÀI SẢN	
I.	Tài sản ngắn hạn	36.862.701.441
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	5.609.421.406
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	24.889.847.771
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	6.095.589.359
4	Hàng tồn kho	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	267.842.905
II.	Tài sản dài hạn	45.428.941.835
1	Tài sản cố định	642.036.040
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	42.474.799.999
3	Tài sản dài hạn khác	1.433.045
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	79.980.970.525
B	NGUỒN VỐN	
I	Nợ phải trả	1.854.701.527
1	Nợ ngắn hạn	1.854.701.527
II	Vốn chủ sở hữu	78126.268.998
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	(67.321.531.975)
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	79.980.970.525

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.859.180.000
2	Giá vốn hàng bán	2.647.061.566
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	212.118.434
4	Doanh thu hoạt động tài chính	5.249.737.450

5	Chi phí tài chính	2.021.236.192
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.151.144.120
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	289.475.572
8	Thu nhập khác	-
9	Chi phí khác	7.832.400.858
10	Lợi nhuận khác	(7.832.400.858)
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(7.542.925.286)
12	Lợi nhuận sau thuế	(7.725.929.893)

Ý kiến Ban kiểm soát:

Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Cơ sở kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến:

- Khoản số dư sổ sách mở tại Công ty chứng khoán Hòa Bình 3,019 tỷ đồng 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 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 tỷ đồng.
- 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.
- Khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Tòa nhà Cavico Việt Nam 41,024 tỷ đồng chưa đủ hồ sơ để hạch toán tăng tài sản.

Nhận xét chung:

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2021 của Công ty là 8.108.917.450 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty là (7.725.929.893) 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 đang 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.
- Công ty chưa thực hiện phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

4. Kiến nghị:

- 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.

5. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định.
- Tham dự và tham gia thảo luận tại cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty.

Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Người lập báo cáo

Vũ Diệu Hương