

Số: 284 /2023/BB-ĐHĐCĐ-TV

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106182582 cấp lần đầu ngày 20/05/2013, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 11/05/2022.

Địa chỉ trụ sở chính: A15, Tầng 1 Toà nhà Home City, 177 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Thời gian:**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt bắt đầu vào hồi 08h30, ngày 28 tháng 4 năm 2023.

**2. Địa điểm:**

Tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt – Tầng 5, Toà nhà SunSquare, 21 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

**3. Thành phần tham dự:**

❖ **Hội đồng quản trị**

- Bà Nguyễn Thuý Thương - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đào Đức Việt - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Việt Đức - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

❖ **Ban Kiểm soát**

- Ông Phạm Minh Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Kiều Thị Phụng - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thu Hằng - Thành viên Ban kiểm soát

❖ Cùng các thành viên trong Ban điều hành, các cán bộ quản lý Công ty.

❖ Cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc cuộc họp**

**1.1.** Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

**1.2.** Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (8 giờ 30 phút)

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự họp là: 79 cổ đông, đại diện cho 3.189.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp là: 25 cổ đông, đại diện cho 3.055.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự là: 54 cổ đông; đại diện là 133.900 cổ phần, chiếm 4,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.
- Tại thời điểm thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là: 79 cổ đông, đại diện cho 3.189.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**1.3.** Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và xin ý kiến thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:

- Bà Nguyễn Thuỳ Thương - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đào Đức Việt - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc
- Ông Lê Việt Đức - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 3.189.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các Thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí 100% bầu đồng chí Nguyễn Thuỳ Thương làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội thông qua Chủ tọa Đại hội là Bà Nguyễn Thuỳ Thương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 3.189.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1.4.** Giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Thư ký, gồm có:

- Bà Phạm Kim Hoa - Trưởng Ban
- Bà Nông Thuỳ Dương - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 3.189.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1.5.** Giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Bà Vũ Hoa Mai - Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Khánh Huyền - Thành viên
- Bà Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 3.189.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1.6.** Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị

Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị với số cổ phần tán thành là 3.189.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1.7. Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.**

Ban tổ chức xin ý kiến thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 3.189.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Trình bày các báo cáo, tờ trình**

**2.1- Ông Lê Việt Đức – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:**

Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

**2.2- Ông Đào Đức Việt – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày:**

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

**2.3- Đại diện Ban kiểm soát trình bày:**

Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

**2.4- Ông Đào Đức Việt – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình:**

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023;
- Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023;
- Tờ trình thông qua đăng ký niêm yết cổ phiếu CAR năm 2023;
- Tờ trình thông qua phương án hợp tác đầu tư.

**2.5- Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị, chia sẻ và nêu tóm tắt kết quả đạt được năm 2022 và định hướng năm 2023 của Công ty.**

**3. Thảo luận**

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận. Đa số các cổ đông của công ty tham gia thảo luận đều có ý kiến thống nhất cao với các Báo cáo - Tờ trình tại Đại hội và thể hiện sự tin tưởng đối với sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc chỉ đạo Công ty vượt qua những khó khăn, tận dụng tốt những cơ hội để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra, các cổ đông đã đóng góp một số ý kiến tập trung vào các nội dung sau:

**Câu hỏi 1:** Chúc mừng Công ty đã đạt kết quả kinh doanh ấn tượng năm 2022, với kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 158% kế hoạch năm và đạt vượt trội 671% so với năm 2021. Công ty có thể nói rõ hơn về việc không chia cổ tức bằng tiền mặt mà lựa chọn chia cổ tức bằng cổ phiếu?

**Trả lời:**

Công ty không chia cổ tức bằng tiền mặt mà lựa chọn chia cổ tức bằng cổ phiếu với 2 lý do chính như sau:

- Công ty dành lợi nhuận các năm trước để đầu tư phát triển và mở rộng Công ty;
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ;

**Câu hỏi 2:** Năm 2023 là năm nhiều thách thức và cạnh tranh về triển khai giáo dục STEAM, đề nghị Công ty nói rõ hơn về kế hoạch triển khai cụ thể để đạt được doanh thu và lợi nhuận năm 2023?

**Trả lời:**

Các giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch 2023 gồm 3 yếu tố chính là con người, sản phẩm và vận hành cụ thể như sau:

- Nâng cao và mở rộng các sản phẩm, dịch vụ đi đôi với việc quản trị rủi ro.
- Lựa chọn, tuyển dụng nhằm bổ sung đội ngũ nhân sự có chất lượng, nhất là bộ phận tư vấn và đội ngũ giáo viên.
- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý với chức năng nhiệm vụ của các bộ phận nghiệp vụ phù hợp với sự phát triển của thị trường, hoàn thiện hệ thống quản lý theo mô hình OGSM, hệ thống trả lương gắn với hiệu quả kinh doanh áp dụng cơ chế lương, thưởng theo mức độ hoàn thành kế hoạch dành cho khối kinh doanh.
- Nâng cao vai trò của bộ phận quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ nhằm quản trị rủi ro hoạt động, tăng hiệu quả giám sát, kiểm soát đối với toàn bộ hoạt động của Công ty.

**Câu hỏi 3:** Hoạt động giáo dục STEAM và giáo dục trải nghiệm đang được Bộ Giáo dục cũng như nhiều tỉnh thành quan tâm lựa chọn đơn vị để triển khai. Tuy nhiên, hiện có khá nhiều đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực này. Vậy Công ty có thể nói rõ hơn về vị trí và thế mạnh cạnh tranh của Trí Việt trên thị trường hiện nay như thế nào?

**Trả lời:**

- Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt là đơn vị được Bộ Giáo dục có công văn phê duyệt được vào dạy tại các trường;
- Trí Việt là 1 hệ sinh thái tích hợp Hệ thống Cara bản quyền chương trình Hoa kì, Caip, giáo dục trải nghiệm nên cung cấp từ chương trình đa dạng, chuyên sâu, đổi mới và đảm bảo tiêu chí của Bộ Giáo dục đến hệ nhân sự chuyên môn bài bản, chuyên nghiệp kèm kinh nghiệm vận hành 13 năm thì Trí Việt cũng là đơn vị có tiếng và tạo uy tín trên thị trường;
- Trí Việt đã cung cấp cho rất nhiều các hệ thống trường công, tư các cấp trên thị trường Hà Nội và một số tỉnh thành. Tại thị trường Hà nội: hệ khách hàng Vins school, Newton, .....
- Là đơn vị linh hoạt từ may đo chương trình in-out tại điểm của Trí Việt và tại điểm trường đều đáp ứng;
- Về chương trình Kỹ năng sống thì Cara tự tin là đơn vị đứng đầu với lượng phụ huynh hưởng ứng đông đảo nhất.

#### **4. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

##### **4.1- Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:**

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu lập và đọc trước toàn thể Đại hội.

### **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự họp là: 79 cổ đông, đại diện cho 3.189.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp là: 25 cổ đông, đại diện cho 3.055.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự là: 54 cổ đông; đại diện là 133.900 cổ phần, chiếm 4,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 25 phiếu, đại diện cho 3.189.400 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 25 phiếu, đại diện cho 3.189.400 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 3.189.400 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra tham dự tại Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **4.2- Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:**

##### **4.2.1- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023:**

- Số cổ phần tán thành: 3.189.400 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

##### **4.2.2- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty:**

- Số cổ phần tán thành: 3.189.400 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

##### **4.2.3- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:**

- Số cổ phần tán thành: 3.189.400 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

##### **4.2.4- Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022:**

- Số cổ phần tán thành: 3.189.400 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

##### **4.2.5- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023:**

- Số cổ phần tán thành: 3.189.400 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

##### **4.2.6- Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023:**

- Số cổ phần tán thành: 3.189.400 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**4.2.7- Thông qua Tờ trình thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023:**

- Số cổ phần tán thành: 3.189.400 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**4.2.8- Thông qua Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023:**

- Số cổ phần tán thành: 3.189.400 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**4.2.9- Thông qua Tờ trình thông qua đăng ký niêm yết cổ phiếu CAR năm 2023:**

- Số cổ phần tán thành: 3.189.400 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**4.2.10- Thông qua Tờ trình thông qua phương án hợp tác đầu tư:**

- Số cổ phần tán thành: 3.189.400 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**IV. TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI THÔNG QUA:**

Trên cơ sở kết quả biểu quyết như trên, căn cứ Quy chế tổ chức của Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đã thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023;
6. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
7. Tờ trình thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023;
8. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023;
9. Tờ trình thông qua đăng ký niêm yết cổ phiếu CAR năm 2023;
10. Tờ trình thông qua phương án hợp tác đầu tư.

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**1. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

**2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 28 tháng 4 năm 2023.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**PHẠM KIM HOA**



**NGUYỄN THÙY THƯƠNG**