



Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng,
quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 84-(4) 3974 7322 Fax: 84-(4) 3974 7321

Hà Nội, tháng 4 năm 2024

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 xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức như sau:

Thời gian: 08h30, thứ năm ngày 25 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Tầng 9, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 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 20/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp và những người được ủy quyền.

Nội dung: Đại hội dự kiến các nội dung chính sau:

- Báo cáo của BTGD, HĐQT, BKS;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- 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 04/04/2024. Quý vị cổ đông có thể liên hệ với Văn phòng công ty theo số điện thoại 024 39747321 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ ANH TUYẾT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Căn cứ Biên bản họp cuộc họp số 03/2024/BB-HĐQT ngày 03/04/2024 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 2024, cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: **08 giờ 30, Thứ Năm ngày 25 tháng 4 năm 2024**

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

Điều 2: Thống nhất thông qua nội dung chương trình Đại hội và các báo cáo, tờ trình Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động 2023, kế hoạch kinh doanh 2024 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023;
- Báo cáo hoạt động 2023 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- 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



Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Hà Nội, tháng 04 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian bắt đầu: 08h30, thứ năm ngày 25 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà ICON 4, 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 của Đại hội
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.	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng giám đốc;- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023;- Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.
7.	Trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;- Và các nội dung khác có liên quan.
8.	Đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội
9.	Giải lao
10.	Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề
11.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội



....., ngày tháng năm 202

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC
Trụ sở: Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường
Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 024.39747321
Email: info@efi.com.vn



GIẤY ỦY QUYỀN

1. Tôi tên là:

Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) số:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang là cổ đông sở hữu: cổ phần EFI

Mã cổ đông:

2. Ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây:

- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Thắng - Phó chủ tịch HĐQT
- Bà Thành Thị Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát

Hoặc ủy quyền cho người đại diện:

Họ và tên:

Số CMTND: ngày cấp: nơi cấp:

Được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số GPKD, địa chỉ trụ sở chính của đơn vị và do đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu.

- Cổ đông gửi giấy ủy quyền này về Công ty theo địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 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

- Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.
- 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 22/4/2024). 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 cho cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
4. Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

+ Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

+ 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 ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Đại Biểu dự họp biểu quyết "tán thành".

Điều 12: 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 13: Quy chế này gồm có 13 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 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục gồm 05 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Đức Long – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thanh Bích Hà – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thanh Hoà – 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 2023. Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Các cuộc họp của HĐQT

- HĐQT trong năm có những phiên họp với thành phần mở rộng tham gia dự họp gồm Ban Tổng 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 2023

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT, Ban điều hành đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để thực hiện công việc kiểm toán BCTC năm 2023.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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 kinh doanh và tình hình 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, khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch trên sàn UPCOM.

2. Nhiệm vụ và hoạt động năm 2024

2.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2024: Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã đặt ra một số mục tiêu cụ thể như sau:

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tài chính nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho Công ty. Cụ thể sẽ đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, các cổ phiếu tốt khác có tính thanh khoản cao.
- Thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- 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 2024 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.
- 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.

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 và 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 cũng như từ việc tăng vốn điều lệ.
- 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.

1102
CỔ
CỔ
TU
GIÁ
TÀI KI

Trên đây là hoạt động giữa hai kỳ Đại hội và kế hoạch năm 2024 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục năm 2024. HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban điều hành để triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 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



NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT





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, tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024 như sau:

I. Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2023 và triển vọng kinh tế năm 2024

Năm 2023, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới. Các động lực của nền kinh tế chưa phát huy được hiệu quả như những năm trước, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm. Tình hình chung cả năm nói chung là khó khăn, đến cuối năm tình hình tích cực hơn, nhưng vẫn chưa thoát khỏi khó khăn để trở lại tốc độ tăng trưởng như trước đại dịch. GDP Việt Nam năm 2023 đạt 5,05% và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới... Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, đóng góp 8,84%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74%, đóng góp 28,87%; khu vực dịch vụ tăng 6,82%, đóng góp 62,29%.

Năm 2024, kinh tế Việt Nam được dự báo thuận lợi, bớt khó khăn hơn. Rào cản lớn nhất là tác động tiêu cực từ bên ngoài, nhất là một số nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái nhẹ, đà tăng trưởng của Trung Quốc chậm lại, và những xung đột trên thế giới chưa thấy dấu hiệu chấm dứt.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Năm 2023 Công ty vẫn đang trong giai đoạn phải giải quyết, khắc phục những tồn đọng rất phức tạp của các năm trước, đó là tình trạng mất vốn, thu hồi các khoản nợ khó đòi.



Việc tìm kiếm các giải pháp cơ cấu lại vốn chưa có hiệu quả do tính thanh khoản của các tài sản đầu tư trước đây rất kém. Phương án tăng vốn đặt ra cũng chưa khả thi.

Trước tình hình thực tế như vậy, Công ty đã tiết giảm tối đa nhân sự và chi phí.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 tóm tắt như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu	7.372	1.578
2	Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	(9.018)	460
3	Thuế TNDN	0	0
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(9.018)	460

III. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

Hiện nay, Công ty vẫn đang trong tình trạng khó khăn về vốn cho hoạt động kinh doanh do thất thoát vốn lớn trong thời gian trước đây.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 là Công ty tiếp tục thu hồi nợ, cố gắng cơ cấu lại danh mục đầu tư, tập trung xử lý những vấn đề còn tồn đọng.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản dự kiến:

ĐV: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	1.478	7.000
2	Lợi nhuận trước thuế	460	1.000

Các công việc cụ thể triển khai trong năm 2024 gồm:

- Tập trung thu hồi nợ;
- Xử lý các khoản đầu tư để cơ cấu lại tài sản công ty;
- Tận dụng cơ hội thị trường để đầu tư, tìm kiếm lợi nhuận, bù đắp chi phí.

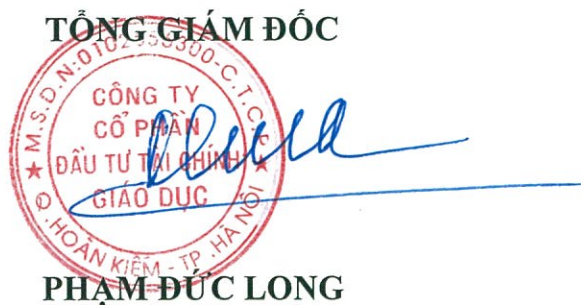
Kính thưa Quý vị!

Năm 2024, Công ty còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, Ban Điều hành cùng cán bộ nhân viên Công ty sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp cho Công ty.



Trân trọng báo cáo và kính trình ĐHCĐ.

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM ĐỨC LONG



Số: 01/2024/EFI-BKS

Hà Nội, tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2023 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 02 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 2023 thông qua, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty;
- Kiểm tra giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong quản lý và 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;
- Đề xuất với HĐQT và ĐHCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm theo quy định;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của BKS;
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty về việc điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
- Các hoạt động khác trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

** Thù lao của Ban Kiểm soát:

- Tổng chi phí thù lao phát sinh năm 2023 là 57.600.000 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 2023 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHCĐ, các quy định pháp luật có liên quan;

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp, ban hành 08 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;
- HĐQT trực tiếp chỉ đạo thường xuyên Ban Tổng Giám đốc Công ty trên các mặt hoạt động kinh doanh.

b. Đánh giá công tác quản lý của Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm 2023, Công ty đã có 01 lần miễn nhiệm Phó Giám đốc;
- 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 2023, Công ty tuân thủ công bố thông tin định kỳ và bất thường theo đúng quy định.

c. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD

- Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc theo đúng diễn biến hoạt động của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã duy trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát.

3. Về Báo cáo tài chính năm 2023

Công ty đã thuê Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023
A	TÀI SẢN	
I.	Tài sản ngắn hạn	22.215.823.024
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.704.166.268
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2.217.803.555
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	16.941.444.943
4	Hàng tồn kho	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	352.408.258
II.	Tài sản dài hạn	48.781.860.983
1	Tài sản cố định	307.060.984
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	48.474.799.999
3	Tài sản dài hạn khác	-

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	70.997.684.007
B	NGUỒN VỐN	
I	Nợ phải trả	3.918.848.551
1	Nợ ngắn hạn	3.918.848.551
II	Vốn chủ sở hữu	67.078.835.456
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	-
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(78.502.014.529)
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	70.997.684.007

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	-
2	Giá vốn hàng bán	-
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.477.946.925
5	Chi phí tài chính	(1.178.682.375)
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.236.229.578
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	420.399.722
8	Thu nhập khác	100.000.000
9	Chi phí khác	60.000.000
10	Lợi nhuận khác	40.000.000
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	460.399.722
12	Lợi nhuận sau thuế	460.399.722

Ý kiến Ban kiểm soát:

Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của đơn vị kiểm toán:

Công ty trình bày khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Tòa nhà Cavico Việt Nam tại ngày 31/12/2023 là 41.024.799.999 đồng (tại ngày 31/12/2022 là 41.024.799.999 đồng). Đây là khoản tiền Công ty nhận chuyển nhượng tầng 15, 16, 17 và 18 Tòa nhà Apex Tower - Lô

HH3-2 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, xã Mỹ Trì, đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, Hà Nội của Công ty Cổ phần Tòa nhà Cavico Việt Nam để kinh doanh. Tuy nhiên, Công ty chưa đủ hồ sơ để hạch toán tăng tài sản.

Các vấn đề cần nhấn mạnh:

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã đồng ý xóa nợ đối với các khoản nợ không có khả năng thu hồi đã được trích lập dự phòng các năm trước theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 và Biên bản số 04A/2023/BB-HĐQT ngày 10/05/2023.

Sau khi nhận được bản án sơ thẩm số 298/2023/HS-ST ngày 18/07/2023 và Thông báo số 1601/TB-TA ngày 31/07/2023 của Tòa Án nhân dân Thành phố Hà Nội thông báo về việc ông Huỳnh Bá Vân đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Ban Tổng Giám đốc Công ty đang tiếp tục theo dõi kết quả cuối cùng của vụ án và sẽ thực hiện các ghi nhận cần thiết (nếu có) vào Báo cáo tài chính sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật.

Nhận xét chung:

- Tổng doanh thu năm 2023 của Công ty là 1.577.946.925 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty là 460.399.722 đồng;
- Trong năm có sự thay đổi về nhân sự về Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát;
- 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 đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động đầu thầu và kinh doanh của Công ty;
- 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 2024

- 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 2024 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;
- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật;
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo quy định;
- BKS tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty để công tác kiểm tra kiểm soát được hiệu quả hơn.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2023, Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban chức năng trong Công ty đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp và chúc các cổ đông sáng suốt lựa chọn thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới vì sự phát triển ngày càng lớn mạnh và bền vững của EFI. Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Người lập báo cáo



Thành Thị Ngọc