

## BIÊN BẢN

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

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

**Văn phòng giao dịch:** Tầng 9 tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

**Giấy Chứng nhận ĐKDN** số 0102556300 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/12/2007, thay đổi lần thứ 9 ngày 12/8/2021.

**Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2023.

**Địa điểm:** Tại Phòng họp Tầng 9 – Tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

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

##### 1. Thành phần tham dự:

###### *Cổ đông:*

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

##### 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 08 giờ 30 phút có 08 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 6.129.900 cổ phần, tương ứng 56,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã đủ điều kiện, hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục A của Biên bản này.

#### II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

- Ông Nguyễn Việt Thắng thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Bà Vũ Diệu Hương thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ với kết quả như sau:

- Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc 08 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 08 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 6.129.900 cổ phần, chiếm 56,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty với tỷ lệ 56,34% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã đủ điều kiện, hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Ông Nguyễn Viết Thắng giới thiệu Đoàn chủ tịch bao gồm:

- |                           |               |            |
|---------------------------|---------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa    |
| - Ông Nguyễn Viết Thắng   | Phó CT HĐQT   | Thành viên |
| - Ông Phạm Đức Long       | Tổng Giám đốc | Thành viên |

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

4. Ông Nguyễn Viết Thắng thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu đề cử:

a) Ban thư ký Đại hội

- Bà Bà Bùi Thị Phương Thảo – Thư ký công ty, Trưởng ban

b) Ban bầu cử Đại hội:

- Bà Vũ Diệu Hương: Ban kiểm soát, Trưởng ban
- Bà Lê Thùy Dương: Ban kiểm soát Phó ban
- Bà Thành Thị Ngọc : Ban kiểm soát Thành viên

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

5. Ông Nguyễn Viết Thắng thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày Quy chế làm việc tại đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

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

6. Ông Nguyễn Viết Thắng, đại diện đoàn Chủ tịch trình Đại hội tờ trình miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS đã hết nhiệm kỳ tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp việc miễn nhiệm vị trí 02 Thành viên HĐQT: Ông Hoàng Trí Cường kể từ ngày 30/9/2022 và bà Lê Thị Thúy kể từ ngày 30/11/2022, và bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT.

7. Ông Nguyễn Viết Thắng đại diện đoàn Chủ tịch thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

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

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

1. Ông Phạm Đức Long – Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng giám đốc
2. Ông Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022.
3. Bà Vũ Diệu Hương – Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

### **C. Bầu cử**

1. Bà Vũ Diệu Hương – Trưởng Ban bầu cử đọc Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại đại hội

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Bà Vũ Diệu Hương báo cáo Đại hội danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Theo quy chế, tính đến 17 giờ 00 ngày 18/4/2023 danh sách ứng viên HĐQT và BKS được đề cử hợp lệ bao gồm :

Danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Phạm Đức Long
2. Bà Nguyễn Thanh Hòa

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

3. Bà Vũ Diệu Hương cập nhật lại thông tin tỷ lệ cổ đông tham dự trước khi bầu cử như sau:

Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 18 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 10 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 6.165.800 cổ phần, chiếm 56,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Bà Vũ Diệu Hương hướng dẫn bầu cử
5. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử vào hòm phiếu.

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

1. Ông Nguyễn Việt Thắng – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày toàn văn các tờ trình bao gồm:
  - Trình bày tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán 2022;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty;

- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
- Tờ trình xử lý nợ xấu;
- Tờ trình tăng vốn điều lệ.

#### **E. Thảo luận**

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

#### **F. Kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT**

1. Bà Vũ Diệu Hương – Trưởng ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Với kết quả:

Kết quả Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Tổng số phiếu phát ra: 10, đại diện cho: 12.331.600 phiếu bầu, chiếm 100% phiếu bầu tham dự tại đại hội

Tổng số phiếu thu được: 10, đại diện cho: 12.331.600 phiếu bầu, chiếm 100% phiếu bầu tham dự tại đại hội

Số phiếu hợp lệ: 10, đại diện cho: 12.331.600 phiếu bầu, chiếm 100% phiếu thu về.

Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu bầu, chiếm 0% phiếu thu về.

**Kết quả bầu cử cụ thể:**

#### **Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Phạm Đức Long	5.696.100	92,38%
Nguyễn Thanh Hòa	6.627.500	107,49%

Như vậy, Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT bao gồm:

- (1). Ông Phạm Đức Long
- (2). Bà Nguyễn Thanh Hòa

#### **G. Về việc bầu bổ sung thành viên BKS**

Đến 17 giờ 00 ngày 18/04/2023 ban tổ chức đại hội không nhận được hồ sơ ứng cử đề cử thành viên BKS. Do bà Vũ Diệu Hương hết nhiệm kỳ nên BKS còn 02 thành viên là:

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

Các thành viên BKS đã họp và thống nhất bầu Bà Thành Thị Ngọc làm Trưởng BKS.

## H. Biểu quyết các nội dung cần xin ý kiến

1. Bà Vũ Diệu Hương cập nhật lại thông tin tỷ lệ cổ đông tham dự trước khi biểu quyết như sau:

Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm 10 giờ 10 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 10 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 6.165.800 cổ phần, chiếm 56,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

## H. Kết quả biểu quyết

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

### Nội dung 01: Báo cáo năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng giám đốc.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	6.165.800	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

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

### Nội dung 02: Báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	6.165.800	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

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

**Nội dung 03: Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.**

<b>Phương án</b>	<b>Số cổ phần đại diện</b>	<b>% số CPBQ dự họp</b>
Đồng ý	6.165.800	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

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

**Nội dung 04: Tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.**

<b>Phương án</b>	<b>Số cổ phần đại diện</b>	<b>% số CPBQ dự họp</b>
Đồng ý	6.165.800	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

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

**Nội dung 05: Tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty.**

<b>Phương án</b>	<b>Số cổ phần đại diện</b>	<b>% số CPBQ dự họp</b>
Đồng ý	6.165.800	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

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

Nội dung 06: Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	6.165.800	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

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

Nội dung 07: Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT về việc xử lý nợ xấu khó có khả năng thu hồi.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	6.165.800	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

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

Nội dung 08: Tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT về việc tăng vốn điều lệ.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	6.165.800	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

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

### III: THÔNG QUA BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Bà Bùi Thị Phương Thảo – Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trước toàn thể Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	6.165.800	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

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

Biên bản đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã được Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn nội dung của Biên bản và Nghị quyết.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Bùi Thị Phương Thảo

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Nguyễn Thị Ánh Tuyết





Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ngày 26/4/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục được tổ chức tại Phòng họp Tầng 9 – Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội ngày 26/4/2023, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm 02 vị trí Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Hoàng Trí Cường kể từ ngày 30/9/2022 và bà Lê Thị Thúy kể từ ngày 30/11/2022, và bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Công ty.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 5:** Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT, chấp thuận báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2023 của công ty.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT về xử lý nợ xấu khó có khả năng thu hồi.



**Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT về tăng vốn điều lệ

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 12:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thị Ánh Tuyết**



Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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 (bổ nhiệm ngày 30/9/2022)
- Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Trí Cường – Chủ tịch HĐQT (có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 30/09/2022)
- Bà Lê Thị Thúy – Thành viên HĐQT (có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 30/11/2022)
- 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 2022. Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

### I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

#### 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 2021, 2022**

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT, Ban điều hành đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để thực hiện công việc kiểm toán BCTC năm 2022. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán xong và công bố thông tin từ ngày 30/3/2023.
- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông giữ nguyên phương án 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 năm 2022. Tuy nhiên năm 2022 Công ty vẫn chưa hoàn thành việc tăng vốn điều lệ.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

### **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, 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 2023**

2.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2023: 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.
- Tập trung vào việc xử lý, thu hồi công nợ, các khoản đầu tư tính tới thời điểm hiện tại không hiệu quả.
- 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 2023 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 tại sản.

Trên đây là hoạt động giữa hai kỳ Đại hội và kế hoạch năm 2023 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục Giáo dục năm 2023. HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban điều hành để triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 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 CỔ PHẦN 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](http://www.efi.vn)

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

### BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

#### Về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

#### 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 2022 và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023 như sau:

#### I. Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng kinh tế năm 2023

##### 1. Kinh tế Việt Nam năm 2022

Năm 2022, đại dịch Covid – 19 vẫn gây ảnh hưởng nặng nề cho kinh tế thế giới và Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn nỗ lực duy trì mức tăng trưởng GDP dương, giữ cho nền kinh tế phát triển ổn định.

GDP năm 2022 tăng 8,02% (quý I tăng 5,05%; quý II tăng 7,83%; quý III tăng 13,71%; quý IV tăng 5,92%) so với năm trước do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022.

Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2022 ước đạt 9,513 triệu tỷ đồng, tương đương 409 tỷ USD. GDP bình quân đầu người năm 2022 theo giá hiện hành ước đạt 95,6 triệu đồng/người, tương đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021.

##### 2. Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2023

Mặc dù hạ dự báo tăng trưởng thế giới từ 3% xuống chỉ còn 1,7% trong năm 2023, nhưng riêng với Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (World Bank) dự báo GDP sẽ tăng trưởng 6,3%.

Dự báo nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023 sẽ được hưởng lợi khi việc nới lỏng các hạn chế liên quan đến đại dịch cho phép hoạt động ở Trung Quốc dần phục hồi... Sau khi phục hồi mạnh mẽ vào năm 2022, tăng trưởng ở Malaysia, Philippines và Việt Nam vào năm 2023 dự kiến sẽ ở mức vừa phải do tăng trưởng xuất khẩu sang các thị trường chính chậm lại.



## II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Năm 2022 Công ty đang trong giai đoạn phải giải quyết, khắc phục những tồn đọng rất phức tạp của các năm trước, trong khi đó tình hình nền kinh tế còn nhiều khó khăn do các ngành sản xuất vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid 19, lãi suất tăng từ nửa cuối năm và thị trường chứng khoán có nhiều biến động, rủi ro tăng cao. Trước tình hình thực tế như vậy, HĐQT, Ban điều hành và người lao động đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ mà ĐHCĐ đề ra, cụ thể như sau:

### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	7.372	3.958	7.109
2	Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	(9.018)	374	(7.542)
3	Thuế TNDN	0	0	183
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(9.018)	(7.458)	(7.725)
5	TS lợi nhuận trên vốn điều lệ (%)	0	0	0

### 2. Cơ cấu tài sản, nguồn vốn tại ngày 31/12/2022

Đơn vị: Triệu đồng

TÀI SẢN	31-12-2022	01-01-2022
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>19,535</b>	<b>28,389</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	552	4,700
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	17,912	17,919
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	762	5,501
4. Hàng tồn kho	0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	308	267
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>48,949</b>	<b>49,118</b>
1. Tài sản cố định	474	642

Trong đó: Tài sản cố định hữu hình	474	642
+ Nguyên giá	1,339	1,339
+ Hao mòn lũy kế	(865)	(697)
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	48,474	48,474
3. Tài sản dài hạn khác	0	1.4
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>68,485</b>	<b>77,507</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>01-01-2022</b>
<b>C. Nợ phải trả</b>	<b>1,866</b>	<b>2,003</b>
1. Nợ ngắn hạn	1,866	2,003
2. Nợ dài hạn	0	0
<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>66,618</b>	<b>75,504</b>
1. Vốn chủ sở hữu	66,618	75,504
Trong đó:		
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	108,800	108,800
+ Thặng dư vốn cổ phần	31,454	31,454
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(9,018)	97,457)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>68,485</b>	<b>77,507</b>

3030  
 CÔNG TY  
 HẠN  
 TRÁCH  
 MIỆNG  
 GIÁO DỤC  
 TP

### 3. Các khoản đầu tư đến 31/12/2022

#### 3.1 Mạng đầu tư tài chính

Mã CP	Tên Công ty	Số liệu 31/12/2022	
		Giá gốc	Giá trị hợp lý
EID	Công ty CP Đầu tư & PT Giáo dục HN	18.638.187.525	11.391.162.723
ATS	Công ty CP Suất ăn Công nghiệp (ATS)	3.370.080	1.290.000



**TỔNG CỘNG:**

18.641.557.605

11.392.452.723

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.

### 3.2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

TT	Tên công ty	Giá trị tại 31/12/2022 (đồng)	Thời điểm đầu tư	Ghi chú
1	CTCP Cavico Việt nam	41.024.799.999	9/11/2011	04 sản
2	CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội	750.000.000	Trước năm 2017	Chưa niêm yết
3	CTCP Đầu tư tài chính Công nghệ BVA (CTCP Quản lý và Khai thác Bất động sản EFI)	6.000.000.000	-	-
4	CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định	350.000.000	Trước năm 2017	Chưa niêm yết
5	CTCP Dịch vụ Xuất bản giáo dục Đà Nẵng	350.000.000	Trước năm 2017	Chưa niêm yết
6	CTCP Bell Torta	388.525.000	21/6/2013	Cty đã giải thể, đã trích lập dự phòng
<b>Tổng cộng</b>		<b>48.863.324.999</b>		

### 3.3 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	Bùi Văn Dũng	78.433.505.050	Trước năm 2017
2	Nguyễn Văn Ngọc	3.800.418.000	Trước năm 2017
<b>Tổng cộng</b>		<b>82.233.923.050</b>	

### III. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023

#### 1. Đánh giá những khó khăn

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, nhiều khoản đầu tư tài sản tài chính đã thực hiện trước đây không có hiệu quả và tiềm ẩn nhiều rủi ro, tiền mặt cho hoạt động còn ở mức rất thấp.

Tình hình đầu tư tài chính trong nền kinh tế có nhiều rủi ro.

#### 2. Kế hoạch hoạt động năm 2023

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 là Công ty cố gắng cơ cấu lại danh mục đầu tư, tập trung thu hồi công nợ, xử lý những vấn đề còn tồn đọng.

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

ĐV: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	3,957	7,372	7,000
2	Lợi nhuận	(7,457)	(9,018)	2,000

Các công việc cụ thể triển khai trong năm 2023 gồm:

#### 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) Cty TNHH Thương mại Hải Trà, Công ty TNHH Dịch vụ Huy Tuấn Phát.
- 2) Công ty cổ phần A&Tcorp.
- 3) Xem xét các phương án tiếp tục đầu tư hoặc thu hồi khoản đầu tư vào Cty CP tòa nhà Cavico.
- 4) Xử lý thất thoát do Bùi Văn Dũng và Nguyễn Văn Ngọc gây ra.

#### b. 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.

Kính thưa Quý vị!

Năm 2023, Công ty còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sẽ nỗ lực hết mình hoàn thành tốt các kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Phạm Đức Long*

**PHẠM ĐỨC LONG**

Số: .01./2023/EFI-BKS

Hà Nội, ngày 05. tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2022 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 2022 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 2022, 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:

- Năm 2022, thù lao của Ban Kiểm soát Công ty được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tổng chi phí thù lao phát sinh là 72.000.000 đồng.

## 2. Đánh giá kết quả giám sát tình hình

### a. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT

- Trong năm 2022, Công ty có 01 lần miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, 01 lần bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và 01 lần miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Công tác điều hành quản lý của HĐQT Công ty trong năm 2022 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHCĐ, các quy định pháp luật có liên quan;
- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp, ban hành 23 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 2022, Công ty đã có 01 lần miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc, 01 lần buộc thôi việc Tổng Giám đốc và 01 lần bổ nhiệm Tổng 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 2022, 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 2022

Công ty đã thuê Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

### Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022
A	TÀI SẢN	
I.	Tài sản ngắn hạn	19.535.848.899
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	552.406.164
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	17.912.909.100
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	762.247.759

4	Hàng tồn kho	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	308.285.876
<b>II.</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>48.949.348.511</b>
1	Tài sản cố định	474.548.512
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	48.474.799.999
3	Tài sản dài hạn khác	-
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>68.485.197.410</b>
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>1.866.761.676</b>
1	Nợ ngắn hạn	1.866.761.676
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>66.618.435.734</b>
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	(78.962.414.251)
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>68.485.197.410</b>

### Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022
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	7.372.271.077
5	Chi phí tài chính	9.097.294.370
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.293.736.721
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(9.018.760.014)
8	Thu nhập khác	2.513.029
9	Chi phí khác	2.451.497
10	Lợi nhuận khác	61.532
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(9.018.698.482)
12	Lợi nhuận sau thuế	(9.018.698.482)

### **Ý kiến Ban kiểm soát:**

Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Cơ sở kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến:

- 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 năm 2022 của Công ty là 7.374.784.106 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty là (9.018.698.482) đồng;
- Trong năm có sự thay đổi về nhân sự về Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Thư ký Công ty;
- 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 đã hoàn thành 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 2023**

- 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 2023 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 2022, 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**



**Vũ Diệu Hương**



## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: xem xét, cho ý kiến về Báo cáo tài chính kiểm toán

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã giao cho HĐQT, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022.

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán trên được công bố thông tin từ ngày 30/3/2023 và bản tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã được kiểm toán đính kèm với tài liệu gửi tới các cổ đông tham dự Đại hội.

Hội đồng Quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, cho ý kiến về các Báo cáo nêu trên.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế, lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ ANH TUYẾT

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**  
V/v: Tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành riêng lẻ

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

**I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC PHÁT HÀNH**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 HĐQT đã trình phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 50 tỷ đồng và Đại hội đã chấp thuận, tuy nhiên chưa thực hiện được.

Mặc dù HĐQT đã rất nỗ lực truy thu, tất toán các khoản đầu tư, hợp tác không hiệu quả đã phát sinh từ giai đoạn 2014-2017 nhằm mục đích thu hồi vốn nhưng các công ty đối tác gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc thanh toán công nợ không đạt được như kế hoạch.

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục phải đối mặt với sự thiếu hụt nghiêm trọng về nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh, hồ sơ năng lực tài chính không đáp ứng được tiêu chí khi tham gia đấu thầu cũng như bị hạn chế trong việc mở rộng ngành nghề kinh doanh. HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng. Phương án tăng vốn cụ thể như sau:

**II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH**

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

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

Tên viết tắt: EFI

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

Văn phòng: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

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

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

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 10.880.000 cổ phần

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0



### III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

#### 1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

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

#### 2. PHẠM VI PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư tài chính giáo dục
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
- Số lượng cổ phần chào bán : 10.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: 100.000.000.000 đồng
- **Đối tượng chào bán:** chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- **Hình thức chào bán** : Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
- **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:** Là các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có những tiêu chí như sau:
  - + *Có tiềm lực tài chính, hỗ trợ được công ty về nguồn vốn;*
  - + *Có năng lực chuyên môn và có khả năng hỗ trợ công ty hiệu quả trong quá trình hồi phục và phát triển;*
  - + *Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác tốt với công ty*
- **Giá chào bán:** không thấp hơn **10.000** đồng/cổ phần
- **Danh sách các đối tượng chào bán:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách các nhà đầu tư tham gia. Đàm phán về giá và các điều kiện ràng buộc nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông.
- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:**
  - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua không đăng ký mua hết với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. HĐQT được toàn quyền quyết định các điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Tuân thủ Khoản 1 Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

- **Phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành căn cứ theo nhu cầu thực tế kinh doanh của công ty.
- **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán

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

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

#### **V. ỦY QUYỀN**

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

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

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

Trân trọng kính trình!



Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Thị Ánh Tuyết

## TỜ TRÌNH

V/v: Xử lý nợ xấu khó có khả năng thu hồi năm 2023

Căn cứ vào báo cáo tài chính của Công ty lập và đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam ra BCTC năm 2022 ngày 31/3/2023, hiện nay Công ty đang có các khoản nợ khó đòi với thời hạn trên 3 năm, có khả năng không thu hồi được, cụ thể là:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Huy Tuấn Phát:	395.895.318 VNĐ
2. Đinh Thạch Huyền Chiêu:	104.000.000 VNĐ
3. Công ty CP Thiết bị giáo dục và công nghệ Việt Nam:	70.000.333 VNĐ
4. Công ty TNHH Thương mại Hải Trà:	900.000.000 VNĐ
5. Công ty CP Thiết bị giáo dục và Công nghệ Việt Nam:	2.500.000.000 VNĐ
6. Bùi Văn Dũng:	78.433.505.050 VNĐ
7. Nguyễn Văn Ngọc:	3.800.418.000 VNĐ
8. Công ty cổ phần A&TCORP:	3.750.000.000 VNĐ

Tổng các khoản nợ xấu khó có khả năng thu hồi của Công ty là: 89.953.818.701 VNĐ.

Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm đều có ý kiến ngoại trừ do đó ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ và các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Để tháo gỡ các vướng mắc trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xử lý các khoản nợ xấu khó đòi nêu trên theo hướng xoá các khoản nợ trên khỏi báo cáo tài chính. Tuy nhiên, việc này không có nghĩa là xoá nợ cho khách hàng. Công ty vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi nợ nếu còn cơ hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023,

- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2022  
và dự kiến năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2022 của Công ty Cổ Phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Căn cứ Quy chế về chi phí hoạt động của HĐQT Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Căn cứ vào sổ sách kế toán năm 2022 của Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục.

Quỹ thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS từ tháng 4/2022 đến 31/3/2023 như sau:

1. Tổng quỹ thù lao của HĐQT đã chi là: **165.000.000 VNĐ**
2. Tổng quỹ thù lao của Ban kiểm soát đã chi là: **72.000.000 VNĐ**
3. Tổng quỹ thù lao của HĐQT chưa chi là: **51.000.000 VNĐ**
4. Tổng quỹ thù lao của Ban kiểm soát chưa chi là: **12.000.000 VNĐ**

Quỹ thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS dự kiến từ 01/4/2023 đến hết 31/3/2024 như sau:

1. Dự kiến tổng quỹ thù lao của HĐQT là : **206.000.000 VNĐ**
2. Dự kiến tổng quỹ thù lao của Ban kiểm soát là : **84.000.000 VNĐ**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Trân trọng cảm ơn ./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Ánh Tuyết