



Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng
Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024 39747322

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

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 cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức như sau:

Thời gian: 08h30, thứ tư ngày 26 tháng 4 năm 2023

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 30/3/2023 do Trung tâm lưu ký 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 BGD, HĐQT, BKS;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
- 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 05/04/2022. Quý vị cổ đông có thể liên hệ với Văn phòng công ty theo số điện thoại 024 39747322 hoặc email: info@efi.vn để được hỗ trợ nếu cần.

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!



NGUYỄN THỊ ÁNH 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 03/2023/BB-HĐQT ngày 03/04/2023 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 2023, cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: **08 giờ 30, Thứ Tư ngày 26 tháng 4 năm 2023**

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 2022, kế hoạch kinh doanh 2023 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động 2022 của Ban Kiểm soát;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- 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.



Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian bắt đầu: 08h30, thứ tư ngày 26 tháng 4 năm 2023

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.	- Báo cáo hoạt động 2022, kế hoạch 2023 của Ban Tổng giám đốc; - Báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động 2022; - Báo cáo hoạt động 2022 của Ban kiểm soát.
7.	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
8.	Trình Đại hội: - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; - Tờ trình xử lý nợ xấu; - Tờ trình tăng vốn điều lệ.
9.	Đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội
10.	Giải lao
11.	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS
12.	Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề
13.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (sau đây gọi tắt là "Đại hội") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy chế này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3. Cổ đông và các chủ thể tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II:
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Điều 4: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất (03) ba ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 17 giờ ngày 21/4/2023). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 5: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch và các thành viên do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.
2. Thư ký có nhiệm vụ:
 - a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Ban tổ chức Đại hội cử ra và có trách nhiệm:

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
2. Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự họp;
3. Phát thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử cho cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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, BẦU CỬ VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 10: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trả lời các ý kiến này.

Điều 11: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
 - Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ở góc trái phía trên.
2. Thẻ lệ biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
 - Được thực hiện đối với các nội dung:
 - + Thông qua chương trình nghị sự;
 - + Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;
 - + Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên 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. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử ban hành kèm theo Nghị quyết số: .../2023/NQ-HĐQT ngày .../.../2023 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

CHƯƠNG IV:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm có 14 điều do Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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

DỰ THẢO

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt do VSD cung cấp), thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và một Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 02 người
- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: 01 người

Điều 4. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1.1 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không phải vợ chồng, cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, anh chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Ngoài các tiêu chuẩn nói chung nêu trên, thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn riêng nói tại Điều 155 – Luật Doanh nghiệp.

1.2 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải vợ chồng, cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, anh chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

2. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

2.1 Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 40% được đề cử hai ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 55% được đề cử ba ứng viên;

- Từ 55% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2.2 Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên;

- Từ 20% đến dưới 40% được đề cử hai ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 55% được đề cử ba ứng viên;

- Từ 55% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: www.efi.vn

- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website,

- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi tới Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục trước 10h00 ngày 17/04/2023 (quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

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

Điện thoại: 0243 9747322

Liên hệ: Bà Bùi Thị Phương Thảo, Thư ký Công ty; Điện thoại: 02439747322

CHƯƠNG III

BÀU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành;
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

2. Ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Ký và ghi rõ họ tên xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Phiếu bầu quá số lượng cần bầu hoặc phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào trong danh sách (bỏ trống);
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

Điều 9. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được bầu. Cổ đông có quyền

sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

Điều 10. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 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 trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 02 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất

- Ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

- Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 13. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Quy chế này gồm có 14 điều do Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu cử:

- Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban tổ chức chuẩn bị.

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát trong tổng số 03 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \times 2 = 2.000$ Phiếu bầu để bầu thành viên Ban Kiểm soát.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1:

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên vào Ban Kiểm soát (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên
(Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	1.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu không có chữ ký và họ tên của cổ đông/người đại diện;
- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;
- Phiếu bầu quá số lượng cần bầu hoặc phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào trong danh sách (bỏ trống);
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

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

Ngày 31/08/2022, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã nhận được Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Chí Cường kể từ ngày 30/9/2022.

Ngày 10/11/2022, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã nhận được Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Lê Thị Thúy kể từ ngày 30/11/2022.

Bà Vũ Diệu Hương – thành viên Ban Kiểm soát hết nhiệm kỳ 2018-2023.

Vì vậy, để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

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

Điều 2. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Thành viên Hội đồng quản trị: bầu bổ sung 02 thành viên
- Thành viên Ban Kiểm soát: bầu bổ sung 01 thành viên

Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

3.1 Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không phải vợ chồng, cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, anh chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Ngoài các tiêu chuẩn nói chung nêu trên, thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn riêng nói tại Điều 155 – Luật Doanh nghiệp.



3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải vợ chồng, cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, anh chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cụ thể:

4.1 Đề cử, ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 40% được đề cử hai ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 55% được đề cử ba ứng viên;
- Từ 55% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

4.2 Đề cử, ứng cử viên vào Ban Kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 40% được đề cử hai ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 55% được đề cử ba ứng viên;
- Từ 55% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát quy định tại Điều 3 thông báo này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử đề bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bao gồm:

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

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 21/4/2023 theo địa chỉ sau đây:

Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục

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

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 tài 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.



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, 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	12.174
2	Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	(9.018)	374	(3.671)
3	Thuế TNDN	0	0	84
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(9.018)	(7.458)	(3.755)
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
A. Tài sản ngắn hạn	19,535	28,389
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. Tài sản dài hạn	48,949	49,118
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
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	68,485	77,507
NGUỒN VỐN	31-12-2022	01-01-2022
C. Nợ phải trả	1,866	2,003
1. Nợ ngắn hạn	1,866	2,003
2. Nợ dài hạn	0	0
D. Vốn chủ sở hữu	66,618	75,504
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)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	68,485	77,507

3. Các khoản đầu tư đến 31/12/2022

3.1 Mãng 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

556300
 NG TY
 PHÂN
 TÀI CHÍNH
 DỤC
 M - TP X

TỔNG CỘNG:	18.641.557.605	16.412.909.100
-------------------	-----------------------	-----------------------

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
Tổng cộng		48.863.324.999		

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	Nguyễn Ngọc Dũng	78.433.505.050	Trước năm 2017
2	Nguyễn Văn Ngọc	3.800.418.000	Trước năm 2017
Tổng cộng		82.233.923.050	

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 ĐHĐCD.

TỔNG GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]

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 ĐHĐCĐ, 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
II.	Tài sản dài hạn	48.949.348.511
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	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	68.485.197.410
B	NGUỒN VỐN	
I	Nợ phải trả	1.866.761.676
1	Nợ ngắn hạn	1.866.761.676
II	Vốn chủ sở hữu	66.618.435.734
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)
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	68.485.197.410

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 khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Người lập báo cáo



Vũ Diệu Hương