

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục nhiệm kỳ 2018-2023 hiện tại gồm 05 thành viên gồm:

- Ông Hoàng Trí Cường – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Viết Thắng – Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tài Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty (đã xin từ nhiệm kể từ ngày 01/12/2020)
- Ông Nguyễn Văn Phú – Thành viên HĐQT
- 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 2020. Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT Công ty tổ chức 10 cuộc họp, cụ thể:

a. Trước ngày 04/7/2020

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do
1	Ông: Lê Thành Anh	03/05	60%	
2	Bà: Lê Phương Mai	01/05	20%	
3	Bà: Lê Ngọc	01/05	20%	
4	Ông Nguyễn Tài Tùng	05/05	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Phú	03/05	60%	

b. Sau ngày 04/7/2020

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do
1	Ông Hoàng Trí Cường	08/08	100%	
2	Ông Nguyễn Việt Thắng	08/08	100%	
3	Bà: Nguyễn Thanh Bích Hà	06/08	75%	
4	Ông Nguyễn Tài Tùng	06/08	75%	
5	Ông Nguyễn Văn Phú	05/08	60%	

2. Các nghị quyết của HĐQT năm 2020

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT3	06/3/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020	5/5
2	02/2020/NQ-HĐQT3	31/3/2020	Thông nhất thông qua thời gian và tài liệu của ĐHĐCĐ thường niên 2020	5/5
3	03/2020/NQ-HĐQT3	16/4/2020	Thông nhất hoãn ĐHĐCĐ thường niên 2020	5/5
4	04/2020/NQ-HĐQT3	12/5/2020	Thông nhất kế hoạch tổ chức lại ĐHĐCĐ thường niên 2020 sau dẫn cách xã hội	4/5
5	05/2020/NQ-HĐQT3	29/6/2020	Miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT đối với Ông Lê Thành Anh	2/2
6	06/2020/NQ-HĐQT3	04/7/2020	Bầu Ông Hoàng Trí Cường giữ vị trí Chủ tịch HĐQT	5/5
7	07/2020/NQ-HĐQT3	23/7/2020	Bầu Ông Nguyễn Việt Thắng giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT	5/5
8	08/2020/NQ-HĐQT3	23/7/2020	Bầu Ông Hoàng Trí Cường giữ vị trí Chủ tịch Công ty EFI Real	5/5
9	09/2020/NQ-HĐQT3	23/7/2020	Phân Công nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách đối với Ông Hoàng Trí Cường	5/5

10	10/2020/NQ-HĐQT3	23/7/2020	Bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Văn Nguyên	5/5
11	11/2020/NQ-HĐQT3	03/8/2020	Miễn nhiệm vị trí Phụ trách Kế toán đối với Bà Lê Thị Vân	5/5
12	12/2020/NQ-HĐQT3	26/8/2020	Miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Văn Nguyên	5/5
13	13/2020/NQ-HĐQT3	26/8/2020	Bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng đối với Bà Lê Thị Vân	5/5
14	14/2020/NQ-HĐQT3	26/8/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Nguyên	5/5
15	15/2020/NQ-HĐQT3	09/10/2020	Thành lập Ban thu hồi vốn	5/5
16	16/2020/NQ-HĐQT3	28/10/2020	Thông qua chủ trương đầu tư cổ phiếu niêm yết	3/5
17	17/2020/NQ-HĐQT3	01/11/2020	Miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Hoàng Hồng Đức	5/5
18	18/2020/NQ-HĐQT3	01/12/2020	Miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Tài Tùng	4/5
19	19/2020/NQ-HĐQT3	08/12/2020	Ủy quyền cho Ông Hoàng Trí Cường đảm nhận toàn bộ quyền hạn, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật	4/4
20	20/2020/NQ-HĐQT3	08/12/2020	Chấp thuận việc giảm mức thu hồi vốn đối với Công ty Hải Trà và Huy Tuấn Phát	4/4
21	21/2020/NQ-HĐQT3	28/12/2020	Chấp thuận việc giảm mức thu hồi vốn đối với Công ty A&T Corp	4/4

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

- Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ hoạt động điều hành 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, kế toán trưởng 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.

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

a. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT, Ban điều hành đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để thực hiện công việc kiểm toán BCTC năm 2020. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán xong và công bố thông tin từ 25/3/2021.

b. Các nội dung còn tồn đọng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

- Về nội dung “Công ty có đề nghị với cơ quan cảnh sát điều tra không hình sự hóa vụ việc, không khởi tố vụ án để tạo điều kiện cho Công ty duy trì và củng cố hoạt động, dần ổn định và phát triển, giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn không bị hạn chế giảm bớt khả năng giảm giá thêm nữa đối với cổ phiếu của Công ty”:

Hiện tại, Công ty đã có đơn đề nghị gửi tới Cục cảnh sát điều tra an ninh kinh tế và tham nhũng (C03), tuy nhiên việc điều tra đã được chuyển tới Phòng cảnh sát điều tra Công an thành Phố Hà Nội (PC03) và ngày 21/01/2021, Cơ quan điều tra – Công an Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 35/CSKT-DD6 về việc quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận chính thức về vụ việc.

- Về nội dung “Chuyển đổi Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác Bất động sản EFI thành công ty cổ phần bằng hình thức huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn, trong đó vốn góp của Công ty Cổ phần Tài chính Giáo dục vẫn giữ nguyên 06 tỷ đồng”:

Chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tuy nhiên do đến thời điểm này cơ quan cảnh sát điều tra PC03 Hà Nội vẫn chưa có kết luận cho đối với vụ việc đã xảy ra tại công ty mẹ. Do vậy, việc tìm đối tác tham gia góp vốn thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Sau khi có kết luận điều tra, công ty sẽ khẩn trương triển khai theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 thông qua.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Đánh giá những khó khăn

- Việc thất thoát lớn về tài sản trước đây đã và vẫn đang ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động của và tài chính của Công ty. Với đội ngũ lãnh đạo mới, Công ty vẫn cần nhiều thời gian, công sức để xử lý và khắc phục.

- Hiện tại, Công ty thiếu một số thông tin, cơ sở, số liệu, tài liệu... dẫn đến việc giải quyết, xử lý dứt điểm các khoản đầu tư, các vấn đề tồn đọng gặp rất nhiều khó khăn.
- 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 2021

2.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2021: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính đã đặt ra một số mục tiêu cụ thể như sau:

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tài chính, kinh doanh nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho Công ty. Đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, các cổ phiếu có tính thanh khoản cao.
- Tập trung vào việc xử lý, thu hồi công nợ, các khoản đầu tư tính tới thời điểm hiện tại không hiệu quả.
- Hoàn thiện bộ máy nhân sự, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động.
- Thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Về công tác quản trị: Tiếp tục hoàn thiện và bổ sung các công cụ quản lý như các Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS... cơ cấu lại bộ máy, tái cấu trúc vốn nhằm nâng cao hiệu quả cho Công ty và một số quy chế khác.
- Tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn pháp lý để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân đã có các quyết định làm thất thoát tài sản của Công ty và tiếp tục công tác thu hồi công nợ, các khoản cho vay, đầu tư không đúng mục đích, không đúng thẩm quyền, không hiệu quả...
- Phân công các thành viên HĐQT phối hợp với Ban điều hành để giải quyết từng vấn đề còn tồn đọng của Công ty
- Tổ chức họp định kỳ hàng tháng 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 2021 đã thông qua.
- Thực hiện chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy chế quản trị khác.
- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác quan tâm để chuyển nhượng 04 sàn tại Tòa nhà Apex Tower với giá chuyển nhượng cao nhất hoặc tiếp tục đầu tư để khai thác. Xin ý kiến Đại hội để giao Hội đồng quản trị thực hiện và báo cáo kết quả.

- Đối với công ty con (EFI Real), HĐQT sẽ chỉ đạo Ban điều hành hoàn tất việc chuyển đổi mô hình từ TNHH MTV thành Công ty Cổ phần. Tập trung vào mở rộng lĩnh vực kinh doanh, tìm kiếm nhà đầu tư có thể mạnh trong dịch vụ quản lý tòa nhà văn phòng, chung cư. Đẩy mạnh doanh thu cho Công ty.
- Đẩy mạnh tìm kiếm thị trường vào lĩnh vực khai thác và quản lý bất động sản: với đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư vận hành có kinh nghiệm, được đào tạo và được cấp các chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án, giám sát thi công, kinh doanh bất động sản, Công ty có thể đáp ứng được những yêu cầu cao của các chủ đầu tư trong lĩnh vực vận hành, khai thác, quản lý và kinh doanh Bất động sản.

2.2 Chiến lược phát triển kinh doanh trung và dài hạn.

- Với đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm và được đào tạo bài bản, Công ty định hướng sẽ tập trung phát triển kinh doanh đầu tư tài chính.
- Công ty cũng sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực theo đúng quy định của pháp luật nhằm gia tăng lợi nhuận của Công ty và cho cổ đông dựa trên cơ sở nguồn lực hiện có. Công ty sẽ tìm kiếm hoặc liên danh, liên kết, tăng vốn điều lệ để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, làm sách giáo khoa và thiết bị giáo dục.
- Tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao để đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo trong Công ty.
- HĐQT, Ban điều hành tập trung vào nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, tiếp tục làm việc với cơ quan điều tra 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 2021 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục năm 2021. HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban điều hành để triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra.

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

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Trí Cường