



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 07 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kính thưa Quý vị cổ đông

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022 như sau:

I. Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2021 và triển vọng kinh tế năm 2022

1. Kinh tế Thế Giới:

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona (Covid -19) tiếp tục bùng phát mạnh mẽ và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu, kinh tế thế giới có xu hướng phục hồi khi các nước đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine. Vaccine đã trở thành công cụ chủ đạo cho cuộc chiến chống lại Covid để các quốc gia vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Nền kinh tế toàn cầu nói chung phục hồi, nhưng tốc độ phục hồi chậm và không đồng đều giữa các quốc gia. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất toàn cầu bị đình trệ vì các vấn đề trong chuỗi cung ứng, giá nguyên liệu sản xuất tăng đẩy lạm phát lên cao.

2. Kinh tế trong nước:

Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới, cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế năm 2021 chỉ ở mức 2,58%, thấp nhất trong vòng 30 năm qua.

3. Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2022

Tại Việt Nam, dự báo của các tổ chức quốc tế uy tín đều đánh giá Việt Nam có khả năng phục hồi trở lại cao vào năm 2022 trong bối cảnh mà dịch bệnh được kiểm soát, tỷ lệ tiêm chủng được phủ rộng và biến chủng mới Omicron không gây ra nhiều thiệt hại đối với nền kinh tế.

Phân tích về những triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam, Tổ chức Fitch Solutions cho rằng, Việt Nam là một nền kinh tế năng động tăng trưởng nhanh tại châu Á, với GDP trung bình hàng năm khoảng 6,3% trong 10 năm qua. Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P Global Ratings dự báo, Việt Nam đứng thứ hai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương về tốc độ phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng do tác động của Covid-19 và được kỳ vọng tăng trưởng 6% trong năm 2022.

ADB dự báo Triển vọng kinh tế của Việt Nam trong trung hạn và dài hạn rất tích cực, nhờ tham gia các hiệp định thương mại song phương và đa phương, cùng với việc được hưởng lợi từ sự dịch chuyển hiện nay của các chuỗi cung ứng sang những quốc gia có chi phí thấp hơn...

II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Năm 2021 công ty đang trong giai đoạn phải giải quyết, khắc phục những tồn đọng rất phức tạp của các năm trước và bên cạnh đó đại dịch bệnh Covid 19 đã làm ảnh hưởng tới việc thực hiện NQ ĐHCĐ 2021. Trước tình hình thực tế như vậy, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể người lao động đã cố gắng và nỗ lực thực hiện tốt nhất NQ ĐHCĐ năm 2021 đề ra. Cụ thể như sau:

1) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Đơn vị: Triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021		Thực hiện 2020	
		Cty Mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	3.958	8.109	8.852	12.174
2	Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	374	289	(4.237)	(3.671)
3	Thuế TNDN	0	0	0	84
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(7.458)	(7.726)	(4.237)	(3.755)
5	TS lợi nhuận trên vốn điều lệ (%)	0	0	0	0

Từ đầu năm 2021, đại dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp và ảnh hưởng gần như toàn bộ tới nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, hoạt động kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng. Trong năm 2021, việc chưa thực hiện việc tăng vốn trong khi hoạt động quản lý tòa nhà đã không còn thực hiện, chỉ còn duy nhất hoạt động đầu tư chứng khoán đóng góp cho doanh thu và lợi nhuận của công ty.

2) Cơ cấu tài sản, nguồn vốn tại ngày 31/12/2021

Đơn vị: Triệu đồng

TÀI SẢN	31-12-2021	01-01-2021
A. Tài sản ngắn hạn	36,862.7	42,614.4
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	5,609.4	29,059.7
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	24,889.8	6,734.5
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	6,095.6	6,582.1
4. Hàng tồn kho	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	267.8	238.1
B. Tài sản dài hạn	43,118.3	45,428.9

2. Tài sản cố định	642.0	2,939.5
Trong đó: Tài sản cố định hữu hình	642.0	809.5
+ Nguyên giá	1,339.9	1,339.9
+ Hao mòn lũy kế	(697.9)	(530.4)
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	42,474.8	42,474.8
6. Tài sản dài hạn khác	1.4	14.6
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	77,981.0	88,043.4
NGUỒN VỐN	31-12-2021	01-01-2021
C. Nợ phải trả	1,854.7	2,191.2
1. Nợ ngắn hạn	1,854.7	2,191.2
2. Nợ dài hạn		
D. Vốn chủ sở hữu	78,126.3	85,852.2
1. Vốn chủ sở hữu	78,126.3	85,852.2
Trong đó:		
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	108,800.0	108,800.0
+ Thặng dư vốn cổ phần	31,454.7	31,454.7
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(67,321.5)	(59,595.6)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	79,981.0	88,043.4

3) Bộ máy tổ chức, nhân sự:

Tổng số lao động bình quân năm 2021 là 16 người. Tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid nhưng trong năm 2021 Công ty vẫn đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và cố gắng ổn định việc làm thu nhập cho cán bộ nhân viên.

4) Các khoản đầu tư đến 31/12/2021

4.1 Mảng đầu tư tài chính

Mã CP	Tên Công ty	Số liệu 31/12/2021		Ghi chú
		Số lg (CP)	Thành tiền (Đ)	
DTT	CTCP Kỹ nghệ Đô Thành		127.840	
EID	Công ty CP Đầu tư & PT Giáo dục HN		11.391.162.723	
MHC	CTCP Hàng Hải Hà Nội		95.360	
VTO	CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco		67.955	
NBE	CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc		9.013.500	
MCV	CTCP Cavico Việt Nam		26.880.400	
ATS	Công ty CP Suất ăn Công nghiệp (ATS)		6.740.160	
SSI	Công ty CP Chứng khoán SSI		10.876.630.448	
TỔNG CỘNG:			22.310.718.386	

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.

4.2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

TT	Tên công ty	Giá trị tại 31/12/2020	Thời điểm đầu tư	Ghi chú
1	CTCP Cavico Việt nam	41,024,799,999	9/11/2011	04 sàn
2	CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội	750,000,000	Trước năm 2017	Chưa niêm yết
3	CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định	350,000,000	Trước năm 2017	Chưa niêm yết
4	CTCP Dịch vụ Xuất bản giáo dục Đà Nẵng	350,000,000	Trước năm 2017	Chưa niêm yết
5	CTCP Bell Torta	388,525,000	21/6/2013	Cty đã giải thể, đã trích lập dự phòng
Cộng		42,863,324,999		

4.3 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
Cộng		82.233.923.050	

III. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022

1. Đánh giá những khó khăn

Bên cạnh việc phải chờ kết luận từ cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội, Ban điều hành phải tiếp tục tiến hành công tác thu hồi nợ, xử lý các khoản đầu tư không hiệu quả, các khoản cho vay sẽ tiếp tục được triển khai. Điều mà chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện bởi hầu hết các đối tác liên quan không hợp tác, gây rất nhiều khó khăn cho công tác này. Thời gian tới có thể một số vụ việc chúng tôi sẽ phải nhờ can thiệp của các cơ quan pháp luật đối với các đơn vị không hợp tác giải quyết.

Cũng do chưa có kết luận của cơ quan CSĐT, đơn vị kiểm toán vẫn từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán nên tình trạng hạn chế giao dịch chỉ 1 phiên/tuần chưa được khắc phục cũng như hoạt động kinh doanh của công ty sẽ gặp nhiều hạn chế trong năm 2022.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

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

ĐV: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	12.174	8.109	4.000

2	Lợi nhuận	(3.755)	(7.726)	350
---	-----------	---------	---------	-----

Trước những khó khăn đã đề cập, trên cơ sở đó Ban điều hành xin đưa ra kế hoạch khá thận trọng cho năm 2022. Cụ thể triển khai các công việc sau:

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) Thu hồi khoản 3 tỷ phong tỏa tại công ty CK Hòa Bình.
- 2) Cty TNHH Thương mại Hải Trà, Công ty TNHH Dịch vụ Huy Tuấn Phát.
- 3) Công ty cổ phần A&Tcorp.
- 4) Xem xét các phương án tiếp tục đầu tư hoặc thu hồi khoản đầu tư vào Cty CP tòa nhà Cavico.

5) Thát thoát từ Bùi Văn Dũng và Nguyễn Văn Ngọc: Đang chờ kết quả điều tra từ cơ quan cảnh sát điều tra.

b. Tìm kiếm hợp đồng quản lý điều hành các tòa nhà văn phòng.

Công ty EFI sẽ tìm kiếm các đối tác hoặc kết hợp với các cổ đông có năng lực nhằm mang lại các hợp đồng quản lý tòa nhà. Cụ thể:

- Tiếp cận các tòa nhà văn phòng đang xây dựng, các tòa chung cư đã hoạt động và đang hoàn thiện, giao lãnh đạo công ty chủ động và khẩn trương tìm kiếm thêm khách hàng;
- Tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước về hoạt động quản lý điều hành tòa nhà văn phòng.

c. 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.

d. Hoạt động đầu tư bất động sản

Đàm phán với chủ dự án Apex Tower là Công ty cổ phần tòa nhà Cavico Việt Nam, các nhà đầu tư đã đầu tư vào dự án này để bàn bạc phương án tiếp tục hoàn thiện, triển khai và đi vào khai thác.

Kế hoạch nhân sự:

Để hoàn thiện bộ máy nhân sự theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác, công ty sẽ tiến hành bổ sung thêm một số vị trí như sau:

a) Thành viên HĐQT

Công ty phải tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Được trình bày trong Tờ Trình về bầu bổ sung thành viên HĐQT

b) Các nhân sự khác:

Căn cứ tình hình kinh doanh của công ty, ban điều hành sẽ tuyển dụng thêm các vị trí cần thiết để thực hiện cho các hoạt động kinh doanh mới của công ty nếu có.

Kính thưa Quý vị!

Năm 2022, 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

LÊ THỊ THÚY