CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phú c

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 29 tháng 4 năm 2022.

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 5.993.100 cổ phần, tương ứng 55.08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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:

1. Ông Hoàng Hồng Đức thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. 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 5.993.100 cổ phần, chiếm 55,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, với tỷ lệ 55,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã đủ điều kiện, hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Ông Hoàng Hồng Đức giới thiệu Đoàn chủ tịch bao gồm:

– Ông Hoàng Trí Cường:	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
– Ông Nguyễn Viết Thắng:	Phó CT HĐQT	Thành viên
– Bà Lê Thị Thúy:	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 Hoàng Hồng Đức thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu đề cử:

a) Ban thư ký Đại hội

- Bà Nguyễn Tường Vân – Thư ký công ty, Thành viên

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 thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT 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 Thành viên HĐQT kể từ ngày 29/4/2022 đối với Ông Nguyễn Văn Phú và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT tại Đại hội.

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. Bà Lê Thị Thúy – Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng giám đốc
2. Ông Hoàng Trí Cường – Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021.
3. Bà Vũ Diệu Hương – Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 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 HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:

   Theo quy chế, tính đến 17 giờ 00 ngày 25/4/2022 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 nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo thứ tự ABC gồm:

   1. Bà Lê Thị Thúy

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

3. Bà 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 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 08 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 5.993.100 cổ phần, chiếm 55.08% 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. Bà Lê Thị Thúy – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày toàn văn các tờ trình bao gồm:

   - Trình bày tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán 2021;
   - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty;

- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;

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

Bà Vũ Diệu Hương – Trưởng ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023. Với kết quả:

Kết quả Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

Tổng số phiếu phát ra: 08 đại diện cho: 5.993.100 phiếu bầu, chiếm 100% phiếu bầu tham dự tại đại hội

Tổng số phiếu thu được: 08, đại diện cho: 5.993.100 phiếu bầu, chiếm 100% phiếu bầu tham dự tại đại hội

Số phiếu hợp lệ: 08, đại diện cho: 5.993.100 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:

a. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Lê Thị Thúy	5.993.100	100%

Như vậy, Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 bao gồm:

(1). Lê Thị Thúy

G. Biểu quyết các nội dung cần xin ý kiến

1. Ông Hoàng Hồng Đức 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 9 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 08 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 5.993.100 cổ phần, chiếm 55.08% 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 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng giám đốc.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	5.993.100	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 2021.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	5.993.100	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 2021 của Ban kiểm soát.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	5.993.100	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 02/2022/TT-HĐQT3 về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp

Đồng ý	5.993.100	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 03/2022/TT-HĐQT3 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	5.993.100	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 số 04/2022/TT-HĐQT3 về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	5.993.100	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 05/2022/TT-HĐQT3 về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành tăng vốn điều lệ

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	5.993.100	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.

III: THÔNG QUA BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Tường Vân –Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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	5.993.100	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 CP 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	Chủ Tọa
Nguyễn Tường Vân	Hoàng Trí Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnhphúc**
Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ngày 29/4/2022.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 29/4/2022, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục kể từ ngày 29/4/2022 đối với Ông Nguyễn Văn Phú.

Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 2021 của Công ty.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5: Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, là:

- Bà Lê Thị Thúy

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/2022/TT-HĐQT3, chấp thuận báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 03/2022/TT-HĐQT3 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2022 của công ty.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT3 về phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 05/2022/TT-HĐQT3 về việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện các nội dung từ Điều 1 đến Điều 9 của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 11: 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.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
Nguyễn Tường Vân	**Hoàng Trí Cường**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC ----------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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
- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Phú – Thành viên HĐQT (có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/08/2021)
- 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 2021. Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Các cuộc họp của HĐQT

- HĐQT trong năm có những phiên họp với thành phần mở rộng tham gia dự họp gồm Ban 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 HDQT 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 2020, 2021

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT, Ban điều hành đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để thực hiện công việc kiểm toán BCTC năm 2021. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán xong và công bố thông tin từ ngày 25/3/2022.
- Hoàn thành chuyển đổi Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác Bất động sản EFI thành Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Bất động sản EFI, trong đó vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục vẫn giữ nguyên 6.000.000.000 đồng.
- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu 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. Tuy nhiên, năm 2021 Công ty chưa hoàn thành việc tăng vốn điều lệ. Hội đồng Quản trị xin ý kiến đại hội đồng cổ đông giữ nguyên phương án nêu trên và tiếp tục thực hiện trong năm 2022

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.
- 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 2022

2.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2022: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính đã đặt ra một số mục tiêu cụ thể như sau:

- Trước thực trạng của công ty, việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tài chính nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho Công ty luôn được lãnh đạo công ty quan tâm. Cụ thể sẽ đầu tư vào cổ phiếu niêm yết như ngân hàng, chứng khoán và 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.
- 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 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 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.
- 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 2022 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 làm việc với chủ đầu tư để có phương án thống nhất, đầu tư tiếp để hoàn thiện tòa nhà nhằm khai thác kinh doanh từ 04 sàn tại Tòa nhà Apex Tower.
- 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.
- 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 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 2022 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục năm 2022. HĐQT

sẽ nỗ lực cùng Ban điều hành để triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 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

M.S.D.N: 0102556300 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Hoàng Trí Cường

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

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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ năm 2021 đề ra. Cụ thể như sau:

1) Kết quả hoạt hoạt động kinh doanh năm 2021:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	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	CTCPVận 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 lýđể 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 31/12/2021	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) Thất 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 toà 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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

LÊ THỊ THÚY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/2022/EFI-BKS	*Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022*

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 đông cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 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 2021 thông qua, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các công việc chủ yếu sau:

- Thực hiện theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý 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.
- Lập tờ trình đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập.
- Các hoạt động khác trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

**** Thù lao của Ban Kiểm soát:**

- Năm 2021, thù lao của Ban Kiểm soát Công ty được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tổng chi phí thù lao phát sinh là 56.000.000 đồng.

2. Đánh giá kết quả giám sát tình hình

a. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT

- Công tác điều hành quản lý của HĐQT Công ty trong năm 2021 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy định pháp luật có liên quan.
- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp, ban hành 19 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.

- Trong quá trinh thực hiện chức trách, nhiệm vụ, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- 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 2021, Công ty thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường theo đúng quy định.

3. Về Báo cáo tài chính năm 2021

Công ty đã thuê Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2021

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021
A	**TÀI SẢN**	
I.	**Tài sản ngắn hạn**	**36.862.701.441**
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	5.609.421.406
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	24.889.847.771
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	6.095.589.359
4	Hàng tồn kho	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	267.842.905
II.	**Tài sản dài hạn**	**45.428.941.835**
1	Tài sản cố định	642.036.040
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	42.474.799.999
3	Tài sản dài hạn khác	1.433.045
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**79.980.970.525**
B	**NGUỒN VỐN**	
I	**Nợ phải trả**	**1.854.701.527**
1	Nợ ngắn hạn	1.854.701.527
II	**Vốn chủ sở hữu**	**78126.268.998**
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	(133.049.012)
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(67.321.531.975)
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**79.980.970.525**

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.859.180.000
2	Giá vốn hàng bán	2.647.061.566
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	212.118.434
4	Doanh thu hoạt động tài chính	5.249.737.450

5	Chi phí tài chính	2.021.236 .192
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.151.144. 120
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	289.475. 572
8	Thu nhập khác	-
9	Chi phí khác	7.832.400. 858
10	Lợi nhuận khác	(7.832.400.858)
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(7.542.925.286)
12	Lợi nhuận sau thuế	(7.725.929.893)

Ý kiến Ban kiểm soát:

Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Cơ sở kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến:

- Khoản số dư sổ sách mở tại Công ty chứng khoán Hòa Bình 3,019 tỷ đồng không đủ hồ sơ.
- 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 hợp nhất năm 2021 của Công ty là 8.108.917.450 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty là (7.725.929.893) đồng
- Trong năm có sự thay đổi về nhân sự về Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- 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 đấu thầu và kinh doanh của Công ty.
- Công ty đang thực hiện được 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 20222

- 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 2022 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.

Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban chức năng của Công ty đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Người lập báo cáo

Vũ Diệu Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN **DẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2022/TT-HĐQT3	*Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ:

- 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;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;

- Căn cứ Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Phú.

Ngày 28/07/2021, 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 Nguyễn Văn Phú kể từ ngày 01/08/2021. Vì vậy, Theo quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, để đảm bảo nhân sự cần thiết của HĐQT, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đối với Ông Nguyễn Văn Phú kể từ ngày 29/4/2022.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
- Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT gửi kèm theo tờ trình.

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

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102556300 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Hoàng Trí Cường

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông năm 2022,
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/2022/TT-HĐQT3	*Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2021 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 mẹ và BCTC Hợp nhất năm 2021.

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán trên được công bố thông tin từ ngày 25/3/2022 và bản tóm tắt của Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty mẹ đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 2022 xem xét, cho ý kiến về các Báo cáo nêu trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102066300 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC - Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Hoàng Trí Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC** Số: 03/2022/TT-HĐQT3	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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 2022 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 2022:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
4. Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam;
5. 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 2022,* *- Lưu VP HĐQT.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** M.S.D.N: 0102556300 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC Q. HOÀN KIẾM - T. HÀ NỘI **Hoàng Trí Cường**

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯTÀI CHÍNH GIÁO DỤC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 04/2022/TT-HĐQT3	*Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH

Về phương án chi trả thù lao cho các thành viên IIĐQT, BKS Công ty năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- *Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;*
- *Căn cứ Quy chế về kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;*
- *Căn cứ báo cáo về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021;*
- *Căn cứ tình hình hiện tại của Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty dự kiến từ tháng 4/2022 đến hết 31/3/2023 như sau:

1. Quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và BKS dự kiến từ tháng 4/2022 đến hết 31/3/2023:

- Tổng quỹ thù lao của HĐQT dự kiến là: **216.000.000 VNĐ**
- Tổng quỹ thù lao của BKS dự kiến là: **84.000.000 VNĐ**

2. Phương thức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022:

Thực hiện thanh toán hàng quý, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua./.

Trân trọng cảm ơn ./

Nơi nhận: *- Đại hội đồng cổ đông năm 2022;* *- Lưu TK HĐQT.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** M.S.D.N: 0102556300 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI **Hoàng Trí Cường**

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC** ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------
Số: 05/2022/TT-HĐQT3	*Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v: Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là **50.000.000.000** đồng (Năm mươi tỷ đồng) theo hình thức như sau:

❖ Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: 5.000.000 cổ phần (45,95% số cổ phần đang lưu hành)

Hội đồng Quản trị xin ý kiến đại hội đồng cổ đông giữ nguyên phương án nêu trên và tiếp tục thực hiện trong năm 2022.

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

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Hoàng Trí Cường

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,
- Lưu VP HĐQT.