

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

-----0o0-----

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC (EFI)

Địa chỉ: Số 81, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp số 0102556300 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 01/9/2010, thay đổi lần thứ 6 ngày 17/3/2017).

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2017 vào hồi 15 giờ, tại Hội trường NXBGD – Tầng 4 – Tòa nhà Diamond Flower Tower – Số 01 Hoàng Đạo Thúy – Trung Hòa Nhân Chính – Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) Công ty Cổ phần Đầu Tư tài chính Giáo dục năm 2017 đã được tổ chức.

Thành phần tham dự gồm có:

1. Cổ đông: Các cổ đông và những người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
2. Tham dự Đại hội còn có:

+ Ông Nguyễn Đức Thái – Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGD Việt Nam;

+ Ông Nguyễn Quốc Hồng – Phó Giám đốc NXBGD Hà Nội

Và các ông/bà là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng các Công ty thành viên của NXBGDVN.

+ Bà Trần Thị Hạnh – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP

+ Ông Nguyễn Văn Phú – Giám đốc tư vấn doanh nghiệp Công ty CP Chứng khoán Phố Wall

3. Về phía Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục:

+ Ông Lê Thành Anh – Phó Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam – Chủ tịch HĐQT Công ty;

+ Ông Huỳnh Bá Vân – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;

+ Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty.

Cùng các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, toàn thể CBCNV và các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

DIỄN BIẾN CHI TIẾT CỦA ĐẠI HỘI:

PHẦN I. NGHI THỨC TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Hồng Đức thay mặt Ban Tổ chức tổ chức chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời tham dự.



2. Bà Nguyễn Thúy Hạnh đã báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông, báo cáo số lượng cổ đông và số cổ phần tham dự Đại hội; tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo luật định và Điều lệ Công ty.
- Tổng số cổ đông và tổng số cổ phần của EFI đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội lần này là 717 cổ đông với 10.880.000 cổ phần có quyền tham dự họp.
 - Vào hồi 14 giờ 52 phút, số đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 21 đại biểu (trong đó có 37 cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho 7.668.720 cổ phần, chiếm 70,4846% tổng số cổ phần có quyền dự họp của Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục (EFI).

3. Ông Hoàng Hồng Đức đã thay mặt Ban Tổ chức đọc và đề nghị Đại hội thông qua:

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội.

4. Ông Hoàng Hồng Đức đã thay mặt Ban Tổ chức xin giới thiệu Đại hội danh sách Chủ tọa đoàn:

4.1. Chủ tọa đoàn:

Đề điều hành Đại hội, Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa đoàn gồm:

Ông Lê Thành Anh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.

Ông Huỳnh Bá Vân – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty – Thành viên.

Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty – Thành viên.

4.2. Thư ký đoàn:

Đề ghi chép diễn biến tại Đại hội, soạn thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, Chủ tọa Đoàn chỉ định Ban Thư ký gồm:

- Ông Bùi Văn Dũng – Kế toán trưởng Công ty – Trưởng Ban.

- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Chuyên viên tư vấn Công ty cổ phần Chứng khoán FPT – Thành viên.

4.3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:

Để thực hiện công tác giám sát, thống kê tỷ lệ biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội và kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu và Bầu cử. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu gồm các thành viên sau đây:

- Bà Nguyễn Thúy Hạnh – Trưởng ban

- Ông Phạm Văn Thượng – Thành viên

- Ông Tạ Tuấn Dũng – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua Ban Kiểm phiếu và Bầu cử.

5. Chủ tọa đoàn chính thức điều hành Đại hội:

Chủ tọa đoàn đã xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (chương trình đã được phát tới từng cổ đông dự họp và được đính kèm Biên bản này).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội thống nhất thông qua Nội dung chương trình của Đại hội.

PHẦN II. NỘI DUNG NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

(Nội dung chi tiết báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, 2016 và kế hoạch 2017 đã được gửi tới tất cả cổ đông dự họp và được đính kèm Biên bản họp)

- 1.1. Tóm tắt kết quả kinh doanh, kế hoạch phân chia lợi nhuận 2015 và 2016 và kế hoạch 2017:

- a. Về kết quả kinh doanh năm 2015 đã đạt được và phương án phân phối lợi nhuận 2015:

- Kết quả kinh doanh đạt được (đã được kiểm toán):

Tổng doanh thu : 22.375.180.692 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 7.203.468.191 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 6.163.875.273 đồng

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Trích lập Quỹ dự phòng Tài chính (5% LNST): 308.193.763 đồng.

Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5% LNST): 308.193.763 đồng.

- b. Về kết quả kinh doanh năm 2016 đã đạt được và phương án phân phối lợi nhuận 2016:

- Kết quả kinh doanh đạt được (đã được kiểm toán):

Tổng doanh thu : 21.751.194.404 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 5.419.686.345 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 4.703.651.939 đồng

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST): 235.182.596 đồng.

Thù lao của HĐQT, khen thưởng BĐH (5% LNST): 235.182.596 đồng.

- Phương án Chi trả cổ tức cho cổ đông:

8% bằng tiền mặt. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chốt danh sách và chi trả cổ tức trong năm 2017.

- c. Về kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017:

Tổng doanh thu: 50.000.000.000 đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 15.000.000.000 đồng.

Đơn giá tiền lương: đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế.

Chi thù lao HĐQT, khen thưởng BDH: 5% lợi nhuận sau thuế.

Cổ tức: 8-10%.

d. Trình bày báo cáo sơ bộ về các nội dung:

Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016; Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2016 và những khó khăn trong thực tiễn hoạt động.

Ông Lê Thành Anh phát biểu ý kiến và tóm tắt lại một số nội dung trong Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc. Do sự thay đổi về thành viên HĐQT từ năm 2015 và do một số nguyên nhân do chưa có sự thống nhất trong Hội đồng quản trị dẫn đến việc đến năm 11/2016 mới có thể tổ chức được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung 3/5 thành viên Hội đồng quản trị. Thời gian giữa 2 cuộc họp năm 2016 và năm 2017 khá ngắn, khoảng 7 tháng, HĐQT đã rất nỗ lực đưa ra những định hướng để ổn định lại cơ cấu tổ chức cũng như kế hoạch kinh doanh của Công ty và tiếp tục hoàn thiện những công việc còn tồn đọng, dở dang. Trong 7 tháng vừa qua chúng ta đã hoàn thiện việc kiểm toán BCTC năm 2015, 2016; Sửa đổi Điều lệ công ty; Hoàn thành việc chuyển nhượng 3 dự án Bất động sản từ năm 2011, Quyết toán thuế, thay đổi đăng ký kinh doanh... Cũng trong thời gian vừa qua đã xảy ra một số sự việc như chứng khoán của CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục bị hủy niêm yết, đưa vào diện tạm ngừng giao dịch, tuy nhiên, sau khi được giao dịch trở lại giá cổ phiếu EFI đã tăng so với giá trước khi bị tạm ngừng giao dịch, chứng tỏ sự tin tưởng của các cổ đông đối với CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục.

Hội đồng quản trị sẽ cố gắng để có những định hướng hoạt động lâu dài trong thời gian tới thay vì những kế hoạch ngắn hạn để ổn định công ty trong thời gian vừa qua. Công ty đang dần ổn định cũng nhờ có sự ủng hộ lớn từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ông Lê Thành Anh kính mời ông Nguyễn Đức Thái – Chủ tịch HĐQT NXBGD Việt Nam lên phát biểu ý kiến, chia sẻ, nhận định về định hướng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong thời gian tới và đưa ra những ý kiến đóng góp cho định hướng sản xuất kinh doanh của CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục trong thời gian tới.

2. Bà **Nguyễn Thúy Hạnh**, Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016 của Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục.
(Báo cáo chi tiết đã được gửi tới từng cổ đông dự họp và đính kèm Biên bản này)
3. Bà **Nguyễn Thúy Hạnh**, Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán này để kiểm toán BCTC năm 2017. Gồm các đơn vị có tên dưới đây:
 - a. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam
 - b. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
 - c. Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
 - d. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
 - e. Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn kế toán và kiểm toán AASC

30
TY
ÂN
I CH
DỤC
- TP

4. Ông **Huỳnh Bá Vân**, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty, trình bày Tờ trình thông qua việc không tiếp tục thực hiện Đề án Tái cấu trúc Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục và phương án sử dụng nguồn vốn còn lại:
- Trả cổ tức cho cổ đông.
 - Mua cổ phiếu quỹ đến 30% vốn điều lệ, ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định thời điểm mua, phương thức mua theo quy định của pháp luật, đảm bảo mức giá mua không vượt quá giá trị sổ sách của Công ty trong BCTC kiểm toán gần nhất. Việc mua cổ phiếu quỹ sẽ làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành và tăng tỉ suất lợi nhuận đầu tư của các cổ đông.
 - Bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

II. Phần thảo luận:

Các cổ đông không ý kiến kiến thảo luận tại Đại hội. Ông Lê Thành Anh phát biểu một số ý kiến liên quan đến những nội dung Đại hội sẽ biểu quyết thông qua.

III. Phần Đại hội biểu quyết

Ông **Lê Thành Anh** đã thay mặt Chủ tọa đoàn chủ trì đề cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung nghị sự chi tiết của Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

Tại thời điểm trước khi biểu quyết vào hồi 16 giờ 30 phút, số đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 23 đại biểu (trong đó có 37 cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho 7.688.240 cổ phần, chiếm 70,6640% tổng số cổ phần có quyền dự họp của Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI).

Tổng số phiếu thu được: 22, đại diện cho: 7.687.220 cổ phần, chiếm 99,9867% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 01, đại diện cho: 1.020 cổ phần, chiếm 0,0133% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 1:

Thông qua báo cáo kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Tán thành: 7.687.220 cổ phần, chiếm 99,9867% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 2:

Thông qua báo cáo kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Tán thành: 7.687.220 cổ phần, chiếm 99,9867% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 3:

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017.

Tán thành: 7.687.220 cổ phần, chiếm 99,9867% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 4:

Thông qua báo cáo thường niên của HĐQT, Ban Giám đốc.

Tán thành: 7.687.220 cổ phần, chiếm 99.9867% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 5:

Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát.

Tán thành: 7.687.220 cổ phần, chiếm 99.9867% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 6:

Thông qua đề xuất của BKS về việc lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2107 và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán này để kiểm toán BCTC năm 2017.

Tán thành: 7.687.220 cổ phần, chiếm 99.9867% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 7:

Thông qua việc không tiếp tục thực hiện Đề án Tái cấu trúc Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục và phương án sử dụng nguồn vốn còn lại.

Tán thành: 7.687.220 cổ phần, chiếm 99.9867% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy sau phần thảo luận và biểu quyết của Đại hội, toàn bộ các nội dung, tờ trình, báo cáo được trình bày tại Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

PHẦN III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thay mặt Thư ký đoàn, ông Bùi Văn Dũng đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

Biên bản Đại hội được lập xong vào hồi 17 giờ, ngày 30/06/2017.

Toàn văn nội dung Biên bản này đã được số cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành thông qua trực tiếp tại Đại hội./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



BÙI VĂN DŨNG

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



LÊ THÀNH ANH