

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Triệu tập lần 2)

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 7 tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, 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 7 ngày 18/12/2018.

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 04 tháng 7 năm 2020.

Địa điểm: Tại Phòng họp Tầng 12 – Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, 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 45 phút có 02 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 4.662.020 cổ phần, tương ứng 42,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (triệu tập lần 2) 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 45 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 02 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 4.662.020 cổ phần, chiếm 42,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty với tỷ lệ 42,85% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (triệu tập lần 2) 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 Nguyễn Tài Tùng: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Phú: Thành viên HĐQT – 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

- Ông Nguyễn Anh Quang – Thư ký công ty, Trưởng ban

b) Ban bầu cử Đại hội:

- Bà Vũ Diệu Hương: Ban kiểm soát, Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thương: Chủ tịch Công đoàn, Phó ban
- Bà Lưu Ngọc Trâm – Chuyên viên Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall, 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 Văn Phú thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày Quy chế làm việc tại đại hội.

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

6. Ông Nguyễn Tài Tùng, đại diện đoàn Chủ tịch trình Đại hội tờ trình miễn nhiệm các thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 03 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 04/7/2020 đối với các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông Lê Thành Anh

- Bà Lê Phương Mai
- Bà Lê Ngọc

Và Bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT tại Đại hội.

7. Ông Nguyễn Tài Tùng, đại diện đoàn Chủ tịch thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua chương trình họp 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. Ông Nguyễn Tài Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày:
 - (1) Báo cáo hoạt động năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng giám đốc và
 - (2) Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị.
2. Bà Vũ Diệu Hương – Ban kiểm soát trình bày Báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát.

C. Bầu cử

1. Bà Vũ Diệu Hương – Trưởng Ban bầu cử đọc Quy chế bầu cử HĐQT của đại hội
Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử HĐQT tại đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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 00 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 04 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 4.670.220 cổ phần, chiếm 42,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 10 giờ 00 ngày 02/7/2020 danh sách ứng viên HĐQT được đề cử họp lệ bao gồm :

- Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 03 người, danh sách ứng viên bao gồm 03 người:
 - (1). Ông Hoàng Trí Cường
 - (2). Bà Nguyễn Thanh Bích Hà
 - (3). Ông Nguyễn Viết Thắng

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 Vũ Diệu Hương hướng dẫn bầu cử

4. 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 Vân – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày toàn văn các tờ trình bao gồm:

- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019
- Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- Tờ trình phương án dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

2. Ông Nguyễn Tài Tùng – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày xin tờ trình chủ trương về giá chuyển nhượng 04 sàn tại dự án Apex Tower

D. Thảo luận

Đại hội đã thảo luận về các nội dung báo cáo và các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ

E. Biểu quyết các nội dung cần xin ý kiến

1. Ông Nguyễn Văn Phú, thay mặt đoàn chủ tịch hướng dẫn biểu quyết.

Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 05 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 5.435.020 cổ phần, chiếm 49,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Đại hội tiến hành ghi phiếu và bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

F. Kết quả bầu cử và biểu quyết

1. 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: 04, đại diện cho: 14.010.660 phiếu bầu, chiếm 100% phiếu bầu tham dự tại đại hội

Tổng số phiếu thu được: 03, đại diện cho: 14.000.760 phiếu bầu, chiếm 99,93% phiếu bầu tham dự tại đại hội

Số phiếu hợp lệ: 02, đại diện cho: 13.986.060 phiếu bầu, chiếm 99,82% phiếu thu về.

Số phiếu không hợp lệ: 01, đại diện cho: 14.700 phiếu bầu, chiếm 0,1% phiếu thu về.

Kết quả bầu cử cụ thể:

Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Ông Hoàng Trí Cường	10.002.620	214,18%
Bà Nguyễn Thanh Bích Hà	1.980.820	42,41%
Ông Nguyễn Viết Thắng	2.002.620	42,88%

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

- (1). Ông Hoàng Trí Cường
 - (2). Ông Nguyễn Việt Thắng
 - (3). Bà Nguyễn Thanh Bích Hà
2. Bà Vũ Diệu Hương – Trưởng ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả:

Số phiếu phát ra: 5 phiếu tương ứng 5.435.020 cổ phần đại diện, chiếm 49,954% số cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu thu về: 5 phiếu tương ứng 5.435.020 cổ phần đại diện, chiếm 100% số cổ phần thu về

Nội dung 01. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4.666.920	85,87
Không tán thành	764.800	14,07
Không có ý kiến	3.300	0,06
Không hợp lệ	0	0

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 85,87% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 02. Thông qua Báo cáo của HĐQT.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4.666.920	85,87
Không tán thành	764.800	14,07
Không có ý kiến	3.300	0,06
Không hợp lệ	0	0

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 85,87% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 03. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4.666.920	85,87
Không tán thành	764.800	14,07
Không có ý kiến	3.300	0,06
Không hợp lệ	0	0

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 85,87% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 04: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4.666.920	85,87
Không tán thành	764.800	14,07
Không có ý kiến	3.300	0,06
Không hợp lệ	0	0

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 85,87% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 05: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4.666.920	85,87
Không tán thành	764.800	14,07
Không có ý kiến	3.300	0,06
Không hợp lệ	0	0

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 85,87% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 06: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4.666.920	85,87
Không tán thành	764.800	14,07
Không có ý kiến	3.300	0,06
Không hợp lệ	0	0

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 85,87% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 07: Thông qua chủ trương về giá chuyển nhượng 04 sàn tại dự án Apex Tower.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	7.520	0,14
Không tán thành	5.424.200	99,8
Không có ý kiến	3.300	0,06
Không hợp lệ	0	0

Như vậy nội dung 07 không được thông qua.

III: THÔNG QUA BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Anh Quang – Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 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
Tán thành	4.670.220	85,93
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	764.800	14,07
Không hợp lệ	0	0

Đại hội thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ 85,93% 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 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Anh Quang

Chủ Tọa



Nguyễn Tài Tùng



Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Triệu tập lần 2)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ngày 04/7/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (triệu tập lần 2) của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục được tổ chức tại Phòng họp Tầng 12 – Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội ngày 04/7/2020, 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 04/7/2020 đối với các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Lê Thành Anh
- Bà Lê Phương Mai
- Bà Lê Ngọc

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5: Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm các Ông/Bà:

- Ông Hoàng Trí Cường
- Bà Nguyễn Thanh Bích Hà
- Ông Nguyễn Viết Thắng

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019



Điều 7: Thông qua Tờ trình của BKS về đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2020 của công ty.

Danh sách bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Điều 8: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020, cụ thể như sau:

Quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và BKS dự kiến từ 19/4/2020 đến hết quý 1 năm 2021:

- 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**

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Quang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tài Tùng



Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 02/2020/NQ-HĐQT3 ngày 31/3/2020 của
HĐQT 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 2020 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 10 giờ ngày 24/6/2020). 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;

255
CÔNG
CỔ
LIÊN
HỢP
GI
ĐOÀN

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 BKS.

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 BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu;
4. Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên BKS 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 BKS 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:

300
TY
HÂN
TÀI C
O DƯ
KIỂM

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 quy chế bầu bổ sung thành viên BKS;
 - + 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 trên 65% tổng số Phiếu Biểu Quyết của tất cả Đại Biểu dự họp biểu quyết “tán thành”.

Điều 12. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Việc bầu bổ sung thành viên BKS thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử ban hành kèm theo Nghị quyết Số: 02/2020/NQ-HĐQT3 ngày 31/3/2020 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 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
GIÁO DỤC**

Lê Thành Anh



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2020/QĐ – HĐQT3 ngày 29 tháng 6 năm 2020)

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, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục tại ĐHĐCĐ năm 2020, 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, bao gồm:

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

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 năm 2020.

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 HĐQT, 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

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

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 03 người

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

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

Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy;
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng;
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

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

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

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

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (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: www.efi.vn;

- 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 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 và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi trước **10h00 ngày 02/7/2019** (tính theo dấu bưu điện, 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 7, tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243 9747322

Liên hệ: Ông Nguyễn Anh Quang, Thư ký Công ty; Điện thoại: 02439747322

CHƯƠNG III BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 HĐQT 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 xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHDCĐ 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 uỷ quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

Điều 9. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT, 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.

- Ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 03 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;

- Trong trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên HĐQT 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 HĐQT; Danh sách thành viên HĐQT 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 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục chịu trách nhiệm thi hành.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

GIÁO DỤC

Nguyễn Tài Tùng

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

1. Loại phiếu bầu cử:

- Phiếu màu xanh: Bầu Hội đồng quản trị

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị vào thùng phiếu.

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.

- 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 03 thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị trong tổng số 04 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:

$1.000 \times 3 = 3.000$ Phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

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 03 ứng viên vào Hội đồng quản trị (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
4. Ứng viên 4	1.000
Tổng số phiếu bầu	3.000

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	3.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0

Tổng số phiếu bầu	3.000
--------------------------	--------------

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	2.500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
Tổng số phiếu bầu	3.000

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
4. Ứng viên 4	200
Tổng số phiếu bầu	1.200

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 ĐHĐCĐ 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.



Số: 02/2020/BC-TGD

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2020

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thay mặt Ban TGD Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2020

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019

Năm 2019 còn rất nhiều khó khăn do Công ty phải tập trung giải quyết, khắc phục các tồn tại cũ của Công ty từ năm 2010 đến hết năm 2018, việc xử lý có nhiều vướng mắc do hồ sơ không có hoặc không đầy đủ, tính pháp lý thấp.

Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được ĐHĐCĐ năm 2019 giao

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Kết quả kinh doanh của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019		Ghi chú
		Công ty mẹ	Hợp nhất	
1	Tổng doanh thu	9.333	12.325	
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(89)	331	
3	Thuế TNDN	0	91	
4	Lợi nhuận sau thuế	(89)	239	
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0%	0.22%	

Năm 2019 phát sinh nhiều chi phí ngoài dự kiến, bao gồm:

- Thuê mặt bằng văn phòng: 150 triệu đồng/năm (giá thuê văn phòng cũ là: 57 triệu đồng/năm)
- Chi phí kiểm toán năm 2014 – 2018, tư vấn pháp lý, luật sư: 314 triệu đồng

2. Các chỉ tiêu tài chính:

TÓM TẮT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019

TÀI SẢN	31/12/2019	01/01/2019
A. Tài sản ngắn hạn	45,584,960,926	45,482,846,707
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	9,591,536,890	19,047,179,107
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	20,680,220,674	9,539,668,675
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	15,080,612,027	16,591,451,253
4. Hàng tồn kho	7,727,273	26,377,273
5. Tài sản ngắn hạn khác		

B. Tài sản dài hạn	46,032,096,197	45,774,744,545
2. Tài sản cố định	3,107,011,006	3,274,498,129
Trong đó: Tài sản cố định hữu hình	977,011,006	1,144,498,129
+ Nguyên giá	1,339,900,245	1,926,934,525
+ Hao mòn lũy kế	(362,889,239)	(782,436,396)
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	42,474,799,999	42,474,799,999
5. Tài sản dài hạn khác	450,285,192	25,446,417
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	91,617,057,123	91,257,591,252
NGUỒN VỐN		
A. Nợ phải trả	2,009,670,990	1,889,595,692
1. Nợ ngắn hạn	2,009,670,990	1,889,595,692
2. Nợ dài hạn		
B. Vốn chủ sở hữu	89,607,386,133	89,367,995,560
1. Vốn chủ sở hữu	89,607,386,133	89,367,995,560
Trong đó:		
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	108,800,000,000	108,800,000,000
+ Thặng dư vốn cổ phần	31,454,653,077	31,454,653,077
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(55,840,414,840)	(56,079,805,413)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	91,617,057,123	91,257,591,252

(Chi tiết cụ thể và các chỉ tiêu khác có báo cáo quyết toán đã kiểm toán kèm theo)

3. Lao động, tiền lương

	Đơn vị tính	Năm 2018	2019
1. Lao động	Người		
+ Số đầu năm	“	33	33
+ Số cuối năm	“	33	31
2. Tiền lương và các khoản chi cho NLĐ	Đồng		
+ Tiền lương	“	3.713.065.327	3.982.974.087
+ Tiền ăn giữa ca	“	313.170.000	306.600.000
+ BHXH, BHYT, BHTN, Kinh phí CĐ	“	518.476.128	544.217.001
3. Thu nhập của NLĐ			
+ Thu nhập bình quân NLĐ	Đồng	11.500.000	12.500.000

4. Các khoản đầu tư đến thời điểm 31/12/2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Khoản đầu tư	Giá trị gốc	Chi chú
----	--------------	-------------	---------

		(đồng)	
I	Đầu tư tài chính ngắn hạn	9.369.115.236	
1	Công ty cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT)	127.840	Đang niêm yết trên sàn chứng khoán
2	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục (EID)	8.936.366.829	Đang niêm yết trên sàn chứng khoán
3	Công ty cổ phần Hàng Hải Hà Nội (MHC)	95.360	Đang niêm yết trên sàn chứng khoán
4	Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO (VTO)	67.955	Đang niêm yết trên sàn chứng khoán
5	Công ty cổ phần Licogi 13 (LIG)	340.983.906	Đang niêm yết trên sàn chứng khoán
6	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (NBE)	69.013.500	Đang niêm yết trên sàn chứng khoán
7	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Văn Lang (VLA)	22.459.846	Đang niêm yết trên sàn chứng khoán
II	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	42.863.324.999	
1	Công ty cổ phần Cavico Việt Nam	41.024.799.999	Đã thuê đơn vị thẩm định giá xác định giá trị hiện tại.
2	Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản giáo dục Hà Nội	750.000.000	
3	Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản giáo dục Đà Nẵng	350.000.000	
4	Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản giáo dục Gia Định	350.000.000	
5	Công ty cổ phần Bell Torta	388.525.000	Công ty hoạt động không hiệu quả; đã trích lập dự phòng

5. Ngoài ra còn một số khoản đầu tư do Ban giám đốc giai đoạn 2014 – 2017 quyết định, hiện đang phải xác minh, xử lý:

TT	Khoản đầu tư	Số tiền (đồng)	Hiện trạng
1	Công ty TNHH A&TCrop	4.500.000.000	Ban điều hành đang xử lý thu hồi, đồng thời có thể thực hiện biện pháp khởi kiện theo quy định
2	Phần mềm ứng dụng đào tạo Tiếng Anh	2.130.000.000	Đã báo cáo tại ĐHCĐ thường niên 2019, phần mềm này được đầu tư năm 2015, 2016, hiện tại không có giá trị thương mại do không còn phù hợp với yêu cầu thị trường hiện tại

2	Tiền gửi	5.700.000.000	Hoàn toàn không có bất kỳ tài liệu nào chứng minh có khoản tiền gửi này, theo nhận định của cán bộ điều tra, đây có thể là số tiền do Bùi Văn Dũng tự vẽ ra để nhằm che dấu hành vi làm thất thoát của mình.
---	----------	---------------	--

II. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán và công bố thông tin từ 13/3/2020.

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2019

- **Nội dung 1:** Thông qua chủ trương chuyển nhượng khoản đầu tư hình thành tài sản trong tương lai/tài sản đã hình thành dở dang, chưa bàn giao (sàn tầng 15, 16, 17, 18 thuộc dự án Apex Tower), giá chuyển nhượng tối thiểu phải được thẩm định bởi ít nhất hai (02) đơn vị có chức năng thẩm định giá và giá chuyển nhượng tối thiểu phải được báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi chuyển nhượng. Ban điều hành mời các đơn vị có chức năng thẩm định giá đối với 4 sàn văn phòng tại Dự án Apex tower để chào phí thẩm định giá. Lựa chọn 02 đơn vị thực hiện ký kết hợp đồng thẩm định giá, với giá trị tài sản được định giá như sau:

+ Công ty Cổ phần Tư vấn và Định giá CPA Việt Nam: Định giá 4 sàn văn phòng tại Dự án Apex tower là: **19.830.533.000 đồng**

+ Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư Tài chính Bưu điện: Định giá 4 sàn văn phòng tại Dự án Apex tower là: **15.110.000.000 đồng**

Ban điều hành sẽ tìm kiếm đơn vị tư vấn thực hiện lập phương án chuyển nhượng với mức giá chuyển nhượng khả thi nhất.

- **Nội dung 2:** 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

Từ tháng 11/2019 đến tháng 5/2020, Công ty đã gửi 03 văn bản tới cơ quan điều tra Bộ Công an (C03), cho đến nay hồ sơ vụ việc được C03 chuyển xuống PC03 Hà Nội để thực hiện thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật, nhằm đủ cơ sở kết luận điều tra sau 4 tháng kể từ ngày 02/6/2020.

- **Nội dung 3:** 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 quá trình thực hiện lâu dài dựa trên kết quả xử lý các vấn đề còn tồn tại của Công ty mẹ, sau khi có kết luận của cơ quan điều tra sẽ xác định lại nguồn vốn thực tế để có kế hoạch tiếp theo.

III. Phương hướng hoạt động và chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

1. Đánh giá những khó khăn

- Công ty vẫn phải tiếp tục tìm biện pháp giải quyết những tồn tại, khó khăn từ năm 2010 đến nay như: Vụ việc thất thoát tài sản làm mất vốn đầu tư do kế toán trưởng gây ra năm 2017; xử lý vốn đầu tư vào bất động sản; các khoản hợp tác đầu tư; các công nợ phải thu, phải trả, ... cần có thời gian dài để khắc phục.
- Hoạt động chủ yếu của Công ty là đảm bảo ổn định việc cung cấp dịch vụ quản lý Bất động sản tại Tòa nhà Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số 2 Phan Chu Trinh và Tòa nhà 81 Trần Hưng Đạo.

2. Nhiệm vụ và hoạt động năm 2020

- Thu hồi những khoản nợ, xử lý các khoản đầu tư không hiệu quả....
- Dự án Apex Tower: Trình ĐHCĐ thông qua giá bán trên cơ sở kết quả thẩm định giá của hai đơn vị thẩm định giá tại Đại hội Cổ đông này để Ban điều hành thực hiện các bước tiếp theo như: Thuê đơn vị tư vấn thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật.
- Thực hiện chuyển đổi Cty TNHH MTV Quản lý và Khai thác Bất động sản EFI Real thành công ty cổ phần, bằng hình thức tìm đối tác góp cổ phần hoặc chuyển nhượng cổ phần của Công ty mẹ tại Cty EFI Real.
- Với số liệu tài chính của Công ty hiện nay, việc tham gia đấu thầu dịch vụ quản lý Tòa nhà Sở GDCK Hà Nội tại số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, HN vào tháng 7/2020 là rất khó khăn, Ban điều hành cố gắng tìm giải pháp để đội ngũ CBNV của Ban QL ổn định trong năm 2020.

3. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính cơ bản hợp nhất dự kiến:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020 (đồng)
1	Tổng doanh thu	12.000.000.000
2	Lợi nhuận	300.000.000

Trên đây là các chỉ tiêu hoạt động năm 2019 Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông. Năm 2020 Ban Tổng Giám đốc sẽ nỗ lực để đảm bảo Công ty tiếp tục được ổn định và phát triển

Trân trọng báo cáo và kính trình ĐHCĐ.

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tài Tùng

Số: 01/2020/BC-HĐQT3

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019, KẾ HOẠCH 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 gồm 05 thành viên gồm:

- Ông Lê Thành Anh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tài Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Bà Lê Ngọc - Thành viên HĐQT
- Bà Lê Phương Mai – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Phú – Thành viên HĐQT

Căn cứ Điều lệ 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 2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo ĐHCĐ về kết quả năm 2019, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018		Năm 2019	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	9.315	12.097	9.333	12.325
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	276	721	(89)	331
3	Thuế TNDN	-	128	0	91
4	Lợi nhuận sau thuế	276	592	(89)	239

Sự việc thất thoát lớn tài sản bằng tiền xảy ra từ năm 2014 vẫn gây ảnh hưởng rất lớn đến tiềm lực tài chính của Công ty. Hoạt động chủ yếu của Công ty năm 2019 là đảm bảo ổn định việc cung cấp dịch vụ quản lý Bất động sản tại Tòa nhà Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số 2 Phan Chu Trinh và Tòa nhà 81 Trần Hưng Đạo. Tuy nhiên doanh thu quản lý tòa nhà không tăng nhưng chi phí đầu vào như chi phí nhân sự, chi phí hợp đồng thầu phụ tăng làm cho lợi nhuận của Công ty bị giảm nhiều so với các năm trước.

Việc lợi nhuận của Công ty mẹ bị âm là do phát sinh các chi phí về: Thuê đơn vị có chuyên môn và chức năng lập lại các Báo cáo tài chính và thực hiện kiểm toán BCTC của các năm từ 2015 đến 2018; Chi phí tư vấn pháp lý, tập hợp hồ sơ, chuẩn bị giải pháp... đối với các vấn đề tồn tại do công tác điều hành của Ban giám đốc trước đây để lại; Chi phí tổ chức ĐHCĐ (01 ĐH thường niên và 02 lần ĐH bất thường); Chi phí thuê văn phòng...trong khi doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động quản lý tòa nhà lại có tính ổn định.

2. Các khoản đầu tư (thực hiện từ trước tháng 11/2016) đến thời điểm 31/12/2019 của Công ty

TT	Khoản đầu tư	Giá trị gốc (đ)	Ghi chú
I	Đầu tư tài chính ngắn hạn	9.369.115.236	
1	Công ty cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT)	127.840	Đang niêm yết trên sàn GD chứng khoán
2	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục (EID)	8.936.366.829	Đang niêm yết trên sàn GD chứng khoán
3	Công ty cổ phần Hàng Hải Hà Nội (MHC)	95.360	Đang niêm yết trên sàn GD chứng khoán
4	Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO (VTO)	67.955	Đang niêm yết trên sàn GD chứng khoán
5	Công ty cổ phần Licogi 13 (LIG)	340.983.906	Đang niêm yết trên sàn GD chứng khoán
6	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (NBE)	69.013.500	Đang niêm yết trên sàn GD chứng khoán
7	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Văn Lang (VLA)	22.459.846	Đang niêm yết trên sàn GD chứng khoán
II	Các khoản đầu tư dài hạn	42.863.324.999	
1	Công ty cổ phần Cavico Việt Nam (4 sàn toà nhà CAVICO)	41.024.799.999	Đã tổ chức thẩm định giá để làm căn cứ triển khai phương án chuyển nhượng theo NQ ĐHCĐ bất thường 2019 đã thông qua
2	Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản giáo dục Hà Nội	750.000.000	

325
CỘNG
CỔ
ĐU TƯ
GI
OAN

3	Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản giáo dục Đà Nẵng	350.000.000	
4	Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản giáo dục Gia Định	350.000.000	
5	Công ty cổ phần Bell Torta	388.525.000	Công ty không hoạt động; đã trích lập dự phòng

Ngoài ra còn một số khoản đầu tư do Giám đốc cũ quyết định, hiện công ty đang xác minh, xử lý:

TT	Khoản đầu tư	Số tiền (đồng)	Hiện trạng
1	Công ty TNHH A&TCrop	4.500.000.000	Chỉ có ủy nhiệm chi chuyên tiền, không có hồ sơ. Ban điều hành đang tiếp tục làm việc với A&TCrop để làm rõ
2	Phần mềm ứng dụng đào tạo Tiếng Anh	2.130.000.000	Phần mềm không/khó có thể bán ra ngoài thị trường hoặc phải cần thêm các chi phí khác để bán; Hạn chế trong việc cài đặt trên các thiết bị di động
3	Tiền gửi	5.700.000.000	Phát sinh từ 2014, hiện không tìm thấy hồ sơ

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TỪ ĐHCĐ 2019 ĐẾN KỲ ĐHCĐ 2020

1. Các cuộc họp của HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Lê Thành Anh	Chủ tịch	06/06	100%	
2	Ông Nguyễn Tài Tùng	Thành viên	06/06	100%	
3	Bà Lê Ngọc	Thành viên	0/06	-	Thực hiện ủy quyền 05/06 cuộc họp
4	Bà Lê Phương Mai	Thành viên	04/06	67%	Thực hiện ủy quyền 02/06 cuộc họp
5	Ông Nguyễn Văn Phú	Thành viên	06/06	100 %	

Ngoài ra HĐQT có 01 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

2. Các nghị quyết của HĐQT từ ĐHĐCĐ 2019 đến kỳ ĐHĐCĐ 2020

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT3	23/01/2019	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Hoàng Hồng Đức
2	02/2019/NQ-HĐQT3	04/3/2019	Thông nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2019
3	03/2019/NQ-HĐQT3	19/3/2019	Trích lập dự phòng tài chính 100% đối với khoản nợ khó có khả năng thu hồi của Bùi Văn Dũng với số dư nợ là 78.433.505.050 đồng
4	04/2019/NQ-HĐQT3	19/3/2019	Thông nhất các vấn đề liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ 2019 Thông qua và ban hành Quy chế về kinh phí hoạt động của HĐQT Công ty
5	05/2019/NQ-HĐQT3	11/4/2019	Bổ sung nội dung bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 thay cho Bà Dương Thị Việt Hà đã có đơn từ nhiệm vào chương trình ĐHĐCĐ năm 2019 Thông nhất thông qua bộ tài liệu của Đại hội đồng cổ đông năm 2019
6	06/2019/NQ-HĐQT3	13/8/2019	Thông nhất các vấn đề liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường 2019
7	01/2020/NQ-HĐQT3	06/3/2020	Thông nhất các vấn đề liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

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

- Ông Nguyễn Tài Tùng – Tổng Giám đốc Công ty đang được HĐQT giao đảm nhiệm thực hiện toàn bộ quyền hạn, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, làm chủ các tài khoản của Công ty tại ngân hàng, công ty chứng khoán, đại diện ký các hợp đồng kinh tế ... và các quyền hạn, trách nhiệm khác của người đại diện theo pháp luật được quy định theo luật pháp và điều lệ Công ty.
- 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 đã tích cực trong công tác điều hành, thực hiện báo cáo chi tiết các tồn tại để HĐQT có được những thông tin cụ thể nhằm đưa ra các quyết sách hợp lý.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quy định hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- HĐQT họp thường xuyên theo tháng, thành phần họp mở rộng tham dự gồm Ban Tổng Giám đốc Công ty, phụ trách kế toán 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 thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 đã thông qua.

a. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, HĐQT, Ban điều hành đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để thực hiện công việc kiểm toán BCTC năm 2019. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán xong và công bố thông tin từ 13/3/2020.

b. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2019

- Về nội dung “Thông qua chủ trương chuyển nhượng khoản đầu tư hình thành tài sản trong tương lai/tài sản đã hình thành dở dang, chưa bàn giao (sàn tầng 15, 16, 17, 18 thuộc dự án Apex Tower), giá chuyển nhượng tối thiểu phải được thẩm định bởi ít nhất hai (02) đơn vị có chức năng thẩm định giá và giá chuyển nhượng tối thiểu phải được báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi chuyển nhượng”:

Ban điều hành mời các đơn vị có chức năng thẩm định giá đối với 4 sàn văn phòng tại Dự án Apex tower để chào phí thẩm định giá. Lựa chọn hai đơn vị thực hiện ký kết hợp đồng thẩm định giá, với giá trị tài sản được định giá như sau:

+ Công ty Cổ phần Tư vấn và Định giá CPA Việt Nam: Định giá 4 sàn văn phòng tại Dự án Apex tower là: 19.830.533.000 đồng

+ Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư Tài chính Bru điện: Định giá 4 sàn văn phòng tại Dự án Apex tower là: 15.110.000.000 đồng

Căn cứ vào báo cáo của Ban điều hành, HĐQT đã nghị sự và thống nhất phương án giá khởi điểm để trình Đại hội đồng cổ đông. Sau khi được Đại hội thông qua HĐQT và Ban điều hành sẽ tìm kiếm đối tác cũng như lập phương án thực hiện, giá chuyển nhượng để báo cáo cũng như trình ĐHĐCĐ thông qua.

- 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 cơ quan điều tra và sẽ tích cực liên hệ, làm việc với cơ quan điều tra để sớm có kết quả, kết luận chính thức về số liệu cụ thể...

- 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 quá trình thực hiện sẽ cần nhiều thời gian để tìm được nhà đầu tư phù hợp. HĐQT sẽ báo cáo và xin ý kiến ĐHCĐ để quyết định các bước tiếp theo.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Đánh giá những khó khăn

- Việc thất thoát lớn về tài sản đã và vẫn đang ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động của và tài chính của Công ty. Cần nhiều thời gian, công sức để xử lý và khắc phục.
- Không/chưa có công tác bàn giao giữa Giám đốc, Phó Giám đốc cũ và Tổng Giám đốc hiện hành, giữa Kế toán trưởng cũ (đã mất) và Phụ trách kế toán hiện tại của Công ty nên thiếu thông tin, cơ sở, số liệu, tài liệu... phục vụ cho công tác điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ 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 chuẩn bị để tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm vấn đề thất thoát tài sản của Công ty để 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.
- Hoạt động chủ yếu của Công ty năm 2019 là cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản tại Tòa nhà Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số 2 Phan Chu Trinh và Tòa nhà 81 Trần Hưng Đạo, khu liên cơ quan 187 Giảng Võ. Tuy nhiên doanh thu không tăng trong khi chi phí đầu vào, chi phí nhân sự liên tục tăng và không thể cắt giảm khiến cho lợi nhuận bị giảm nhiều so với các năm trước.
- Năm 2020 Công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do vấn đề về tài chính và các hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản đều đến thời điểm hết hạn. HĐQT cũng như Ban điều hành sẽ nỗ lực để tiếp tục duy trì các hợp đồng nói trên.

2. Nhiệm vụ và hoạt động năm 2020

- Tập trung vào công việc kinh doanh chính, ổn định của Công ty: Duy trì và làm tốt dịch vụ quản lý Tòa nhà 81 Trần Hưng Đạo; Tòa nhà số 2 Phan Chu Trinh và 187 Giảng Võ.
- 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.

- Tìm kiếm thị trường, tìm kiếm các cơ hội đầu tư, liên kết – hợp tác với các đơn vị, đối tác có tiềm lực, có kinh nghiệm trên cơ sở đặt an toàn và hiệu quả vốn đầu tư lên mức ưu tiên cao nhất.

- Công tác quản trị Công ty: Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các công cụ quản lý như: hệ thống các quy chế, quy trình tác nghiệp, hệ thống báo cáo quản trị, ... tái cấu trúc bộ máy, tái cấu trúc vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT và Ban điều hành được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế khác;

- Để HĐQT, Ban điều hành dành thời gian, công sức tập chung vào nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, cần làm việc với cơ quan điều tra để xử lý dứt điểm vụ việc thất thoát tài sản.

- Tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn pháp lý để làm rõ trách nhiệm của Ban điều hành các giai đoạn đã quyết định các vấn đề còn tồn tại và lên kế hoạch tổ chức thu hồi triệt để các khoản tài sản, 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 cụ thể 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 thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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.

Trên đây là các chỉ tiêu hoạt động giữa hai kỳ Đại hội và kế hoạch năm 2020 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục năm 2020. HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban điều hành để triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra. Trân trọng báo cáo tới toàn thể cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Thành Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

Số: 01/2020/EFI-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO

KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

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 2019 với các nội dung chính như sau:

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục hiện tại mới chỉ có 1 thành viên do Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2018, 2019 chưa bầu đủ số lượng theo dự kiến. Điều này cũng ảnh hưởng đến nhiệm vụ giám sát hoạt động quản trị cũng như điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán và các văn bản pháp quy có liên quan; kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty, cụ thể là:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2019;
- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Các hoạt động khác trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

Trong thời gian từ 19/4/2018 đến nay, Ban kiểm soát đã được HĐQT mời tham dự 06 cuộc họp và thực tế tham dự được 05 cuộc.

- 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;
- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty;



2. Về Báo cáo tài chính năm 2019

Công ty đã thuê Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019
A	TÀI SẢN	
I.	Tài sản ngắn hạn	45.584.960.926
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	9.591.536.890
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	20.680.220.674
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	15.080.612.027
4	Hàng tồn kho	7.727.273
5	Tài sản ngắn hạn khác	224.864.062
II.	Tài sản dài hạn	46.032.096.197
1	Tài sản cố định	3.107.011.006
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	42.474.799.999
3	Tài sản dài hạn khác	450.285.192
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	91.617.057.123
B	NGUỒN VỐN	
I	Nợ phải trả	2.009.670.990
1	Nợ ngắn hạn	2.009.670.990
II	Vốn chủ sở hữu	89.607.386.133
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	(55.840.414.840)
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	91.617.057.123

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.674.660.000
2	Giá vốn hàng bán	9.519.206.662
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	155.453.338
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.240.276.729
5	Chi phí tài chính	-
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.459.048.101
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(63.318.034)
8	Thu nhập khác	410.909.091
9	Chi phí khác	16.555.916

10	Lợi nhuận khác	394.353.175
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	331.035.141
12	Lợi nhuận sau thuế	239.390.573

Ý kiến Ban kiểm soát:

Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc nghiệp vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Cơ sở kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến:

Khoản tiền gửi 5,7 tỷ đồng (từ năm 2014) không đủ hồ sơ.

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 4,5 tỷ đồng (chỉ có ủy nhiệm chi).

Số tiền 78 tỷ đồng của Bùi Văn Dũng (từ năm 2014-2017) do vẫn trong quá trình đi điều tra, chưa có kết luận của cơ quan điều tra.

Nhận xét chung:

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2019 của Công ty là 12.325.845.820 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty là 239.390.573 đồng, đạt 39,89% kế hoạch.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện thuê 02 tổ chức định giá tiến hành định giá và báo cáo kết quả về khoản đầu tư hình thành tài sản trong tương lai/tài sản đã hình thành dở dang, chưa bàn giao (sàn tầng 15, 16, 17, 18 thuộc dự án Apex Tower).
- Ban Tổng Giám đốc đã nộp văn bản đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra không hình sự hóa vụ việc, không khởi tố vụ án thất thoát 78 tỷ đồng nhưng vẫn chưa nhận được kết luận của cơ quan điều tra.

3. Kiến nghị:

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc thường xuyên nghiên cứu hệ thống văn bản hiện hành, kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ theo các quy định mới của pháp luật để đáp ứng các yêu cầu hoạt động kinh doanh.
- HĐQT tiếp tục hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc ổn định hoạt động của Công ty;
- Đẩy mạnh việc thoái vốn tại các dự án đầu tư, giải quyết các dự án bất động sản kém hiệu quả, tăng hiệu quả sử dụng vốn trên cơ sở bảo vệ lợi ích tối đa cho cổ đông và cho công ty.
- Một lần nữa, BKS kiến nghị ĐHCĐ bầu đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Tôi 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 tôi hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Người lập báo cáo



Vũ Diệu Hương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

Số: 02/2020/TT-HĐQT3

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
V/v: thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã giao cho HĐQT. HĐQT, Ban điều hành 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 2019. Các báo cáo trên được công bố thông tin từ ngày 13/3/2020 và bản tóm tắt của Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty mẹ đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 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 2020 xem xét, cho ý kiến về các Báo cáo nêu trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2020
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
GIÁO DỤC
Lê Thành Anh





CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC
Số: 01/2020/EFI-BKS/TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 2020:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
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 2020,

- Lưu VP HĐQT.

BAN KIỂM SOÁT

Vũ Diệu Hương



**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 03 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO
Về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019
và dự kiến năm 2020**

Kính gửi: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT3 ngày 06/11/2018 của HĐQT Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Căn cứ Quy chế về chi phí hoạt động của HĐQT Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Căn cứ vào sổ sách kế toán năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục

Báo cáo về quỹ thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS từ ngày 19/4/2019 đến 18/4/2020 như sau:

1. Tổng quỹ thù lao của HĐQT đã chi là: **216.000.000 VNĐ**
2. Tổng quỹ thù lao của Ban kiểm soát đã chi là: **24.000.000 VNĐ**
3. Tổng quỹ thù lao của HĐQT chưa chi là: **0 VNĐ**
4. Tổng quỹ thù lao của Ban kiểm soát chưa chi là: **60.000.000 VNĐ**

Quỹ thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS dự kiến từ 19/4/2020 đến hết quý 1/2021 như sau:

1. Dự kiến tổng quỹ thù lao của HĐQT là : **216.000.000 VNĐ**
2. Dự kiến tổng quỹ thù lao của Ban kiểm soát là : **84.000.000 VNĐ**

Kính trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát xem xét./.

Trân trọng cảm ơn ./

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Ngọc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

Số: 03/2020/TT-HĐQT3

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục**

- 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 2019
- 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 2020 về phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty dự kiến từ 19/4/2020 đến hết quý 1 năm 2021 như sau:

1. Quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và BKS dự kiến từ 19/4/2020 đến hết quý 1 năm 2021:

- 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 2020:

Thực hiện thanh toán hàng quý. HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét, thông qua./.

Trân trọng cảm ơn ./

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2020,
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thành Anh

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: xin chủ trương về giá chuyển nhượng tối thiểu đối với 04 sàn tại dự án Apex Tower

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã giao cho HĐQT về việc chuyển thẩm định giá khoản đầu tư hình thành tài sản trong tương lai/tài sản đã hình thành dở dang, chưa bàn giao (sàn tầng 15, 16, 17, 18 thuộc dự án Apex Tower). HĐQT, Ban điều hành Công ty đã lựa chọn hai đơn vị thực hiện ký kết hợp đồng thẩm định giá, với giá trị tài sản được định giá như sau:

- Công ty Cổ phần Tư vấn và Định giá CPA Việt Nam định giá 04 sàn văn phòng tại Dự án Apex tower là: **19.830.533.000 đồng** tương đương **48,3% giá trị đầu tư**
- Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư Tài chính Bưu điện định giá 04 sàn văn phòng tại Dự án Apex tower là: **15.110.000.000 đồng** tương đương **36,8% giá trị đầu tư**

Căn cứ tình hình tài chính của Công ty, tình hình thị trường bất động sản hiện tại cũng như tình trạng pháp lý, xuống cấp của dự án. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, cho ý kiến thông qua nội dung sau:

1. Chấp thuận phương án chuyển nhượng khoản đầu tư hình thành tài sản trong tương lai/tài sản đã hình thành dở dang, chưa bàn giao (sàn tầng 15, 16, 17, 18 thuộc dự án Apex Tower) với giá chuyển nhượng tối thiểu là **50% giá trị đầu tư**.
2. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện (tìm kiếm đối tác, lập kế hoạch, phương án, ký kết các hợp đồng tư vấn, môi giới, đấu giá...) đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2020
- Lưu VP HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

Số: 05/2020/TT-HĐQT3

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT3 ngày 29/6/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
- Đơn từ nhiệm của các ông/bà: Ông Lê Thành Anh – Chủ tịch HĐQT; Bà Lê Ngọc – Thành viên HĐQT; Bà Lê Phương Mai – Thành viên HĐQT

Tính đến ngày 27/6/2020 các ông/bà Ông Lê Thành Anh – Chủ tịch HĐQT; Bà Lê Ngọc – Thành viên HĐQT; Bà Lê Phương Mai – Thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm gửi về Công ty vì lý do cá nhân.

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, để đảm bảo nhân sự cần thiết của HĐQT, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ 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 Lê Thành Anh, Bà Lê Ngọc, Bà Lê Phương Mai theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 04/7/2020.
2. Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tiêu chuẩn và 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!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2020,
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
GIÁO DỤC
H. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Tài Tùng