



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: 81 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Tầng 9, Toà nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 3 9747322

Fax: 04 3 9747321

BÁO CÁO TÌNH HÌNH
QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên
thị trường chứng khoán)*



Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 81 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Văn phòng giao dịch : Tầng 9 Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa Hà Nội
- Điện thoại : 0243 9747321
- Vốn điều lệ : 108.800.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : EFI
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------|------------|--|
| 1 | 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2023 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc miễn nhiệm 02 vị trí thành viên HĐQT: Ông Hoàng Trí Cường và Bà Lê Thị Thuý, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT;- Thông qua báo cáo năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban TGD;- Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Công ty;- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;- Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát;- Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022;- Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.- Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023;- Thông qua phương án xử lý nợ xấu khó có khả năng thu hồi;- Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ. |

II. Hội đồng quản trị năm 2023:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị: (HĐQT)

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT | |
|-----|-------------------------|------------------------------------|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | Chủ tịch HĐQT | 28/04/2021 | |
| 2 | Ông Nguyễn Việt Thắng | Phó Chủ tịch HĐQT | 04/07/2020 | |
| 3 | Bà Nguyễn Thanh Bích Hà | Thành viên HĐQT | 04/07/2020 | |
| 4 | Ông Phạm Đức Long | Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT | 26/04/2023 | |
| 5 | Bà Nguyễn Thanh Hoà | Thành viên HĐQT | 26/04/2023 | |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do |
|-----|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 09/09 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Việt Thắng | 09/09 | 100% | |
| 3 | Bà Nguyễn Thanh Bích Hà | 09/09 | 100% | |
| 4 | Ông Phạm Đức Long | 06/06 | 100% | |
| 5 | Bà Nguyễn Thanh Hoà | 06/06 | 100% | |

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

Các thành viên của HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ, giám sát công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

HĐQT có một phiên họp mở rộng tham gia dự họp gồm Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và 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.

4. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** *Không*

5. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:**

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-------------------|------------|---|-----------------|
| 1. | 01/2023/NQ-HĐQT3 | 03/01/2023 | Chi lương và phụ cấp trách nhiệm cho Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 3/5 |
| 2 | 02/2023/NQ-HĐQT3 | 10/03/2023 | Thông nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 3/5 |
| 3 | 03/2023/NQ-HĐQT3 | 03/04/2023 | Thông nhất các vấn đề liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 3/5 |
| 4 | 04/2023/NQ-HĐQT3 | 28/06/2023 | Thông nhất việc bán cổ phiếu mã EID | 5/5 |
| 5 | 04A/2023/NQ-HĐQT3 | 16/08/2023 | Thông nhất một số việc liên quan đến nhân sự công ty | 5/5 |
| 6 | 05/2023/NQ-HĐQT3 | 01/12/2023 | Thông nhất việc bán cổ phiếu mã EID | 5/5 |
| 7 | 06/2023/NQ-HĐQT3 | 18/12/2023 | Miễn nhiệm vị trí Phó Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp | 5/5 |
| 8 | 07/2023/NQ-HĐQT | 27/12/2023 | Chấp nhận đề nghị tiếp tục bồi thường thiệt hại của ông Huỳnh Bá Vân | 5/5 |

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|-------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Bà Thành Thị Ngọc | Ban kiểm soát | 28/04/2021 | TC-NH |
| 2 | Bà Lê Thùy Dương | Ban kiểm soát | 28/04/2021 | TC-NH |

2. Cuộc họp của BKS: *Không*

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông.

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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;

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.

IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày, tháng, năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|-----|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Ông Phạm Đức Long | 20/06/1971 | Thạc sỹ chuyên ngành tài chính | 01/12/2022 | |

V. Kế toán trưởng

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày, tháng, năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|-----|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thanh Hòa | 21/04/1983 | Kế toán | 01/12/2022 | |

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2023 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

| S T T | Tên tổ chức/ cá nhân | Chức vụ tại Công ty | Số CCCD | Ngày cấp CCCD | Nơi cấp CCCD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-------------|-------------------------|---------------------------|---------|---------------------|--------------------|-------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | Chủ tịch HĐQT | | | | Hoàng Mai, Hà Nội | 28/04/2021 | | |
| | Nguyễn Văn Quỳnh | | | | | Hoàng Mai, Hà Nội | 28/04/2021 | | Có liên quan Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết |
| | Nguyễn Thị Cẩm | | | | | Hoàng Mai, Hà Nội | 28/04/2021 | | Có liên quan Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết |
| | Nguyễn Văn Nam | | | | | Hoàng Mai, Hà Nội | 28/04/2021 | | Có liên quan Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|--|--|----------------------|------------|--|------------------------------------|
| 2 | Nguyễn Việt Thăng | Phó Chủ tịch HDQT | | | Bạch Mai, Hà Nội | 04/07/2020 | | |
| | Lên Hải Vân | | | | Bạch Mai, Hà Nội | 04/07/2020 | | Có liên quan Ông Nguyễn Việt Thăng |
| 3 | Nguyễn Thanh Bích Hà | TV HDQT | | | Long Biên, Hà Nội | 04/07/2020 | | |
| | Nguyễn Văn Khôi | | | | Long Biên, Hà Nội | 04/07/2020 | | Có liên quan Bà Bích Hà |
| | Nguyễn Thị Bích | | | | Long Biên, Hà Nội | 04/07/2020 | | Có liên quan Bà Bích Hà |
| | Nguyễn Sơn Tùng | | | | Long Biên, Hà Nội | 04/07/2020 | | Có liên quan Bà Bích Hà |
| | Nguyễn Bích Hằng | | | | Long Biên, Hà Nội | 04/07/2020 | | Có liên quan Bà Bích Hà |
| | Nguyễn Bích Hạnh | | | | Long Biên, Hà Nội | 04/07/2020 | | Có liên quan Bà Bích Hà |
| 4 | Thành Thị Ngọc | BKS | | | Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 28/04/2021 | | |
| | Thành Văn Nhật | | | | Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 28/04/2021 | | Có liên quan Bà Thành Thị Ngọc |
| | Hoàng Thị Liên | | | | Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 28/04/2021 | | Có liên quan Bà Thành Thị Ngọc |
| 5 | Lê Thùy Dương | BKS | | | Hoàn Kiếm, Hà Nội | 28/04/2021 | | |
| | Lê Văn Hợp | | | | Hoàn Kiếm, Hà Nội | 28/04/2021 | | Có liên quan Bà Lê Thùy Dương |
| | Nguyễn Thanh Hương | | | | Hoàn Kiếm, Hà Nội | 28/04/2021 | | Có liên quan Bà Lê Thùy Dương |
| 6 | Phạm Đức Long | TV HDQT kiêm TGD | | | Cầu Giấy, Hà Nội | 01/12/2022 | | |
| | Nguyễn Thị Thanh Tuyên | | | | Cầu Giấy, Hà Nội | 01/12/2022 | | Có liên quan Ông Phạm Đức Long |
| | Phạm Quang Hưng | | | | Cầu Giấy, Hà Nội | 01/12/2022 | | Có liên quan Ông Phạm Đức Long |
| | Phạm Thị Quỳnh Trang | | | | Cầu Giấy, Hà Nội | 01/12/2022 | | Có liên quan Ông Phạm Đức Long |
| | Phạm Trường Sơn | | | | Định cư tại Đức | 01/12/2022 | | Có liên quan Ông Phạm Đức Long |
| | Phạm Hồng Khanh | | | | Cửa Bắc, Tp Nam Định | 01/12/2022 | | Có liên quan Ông Phạm Đức Long |
| | Phạm Hồng Ngân | | | | Cửa Bắc, Tp Nam Định | 01/12/2022 | | Có liên quan Ông Phạm Đức Long |
| 7 | Nguyễn Thanh Hòa | TV HDQT kiêm KTT | | | Hai Bà Trưng, Hà Nội | 01/12/2022 | | |
| | Nguyễn Anh Sơn | | | | Hai Bà Trưng, Hà Nội | 01/12/2022 | | Có liên quan Bà Nguyễn Thanh Hoà |
| | Nguyễn Quang Huy | | | | Hai Bà Trưng, Hà Nội | 01/12/2022 | | Có liên quan Bà Nguyễn Thanh Hoà |
| | Nguyễn Đức Duy | | | | Hai Bà Trưng, Hà Nội | 01/12/2022 | | Có liên quan Bà Nguyễn Thanh Hoà |
| | Nguyễn Minh Hà | | | | Hai Bà Trưng, Hà Nội | 01/12/2022 | | Có liên quan Bà Nguyễn Thanh Hoà |
| | Nguyễn Thị Hồng | | | | Hai Bà Trưng, Hà Nội | 01/12/2022 | | Có liên quan Bà Nguyễn Thanh Hoà |
| | Nguyễn Thị Thu Hiền | | | | Hai Bà Trưng, Hà Nội | 01/12/2022 | | Có liên quan Bà Nguyễn Thanh Hoà |

2. Giao dịch giữa công ty và người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công

ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không*

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ hoặc người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Không*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TK



Nguyễn Thị Ánh Tuyết