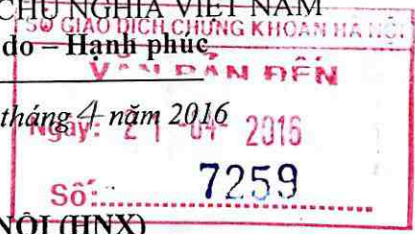


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

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

Số: 16 /CV-TCGD
V/v: Giải trình vi phạm nghĩa vụ CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016



Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục (EFI) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Nhận được văn bản số 621/SGDHN-QLNY ngày 14/04/2016 của HNX V/v Vi phạm nghĩa vụ CBTT, EFI xin giải trình và báo cáo như sau:

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 quy định về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ theo quy định của Điều 14.2d Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục thì việc lựa chọn Công ty kiểm toán bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên thông qua quyết định bằng văn bản (thể hiện bằng biên bản hoặc nghị quyết của ĐHĐCĐ).

Thời gian vừa qua từ 26/02/2015 đến nay do Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty từ nhiệm, HĐQT Công ty còn lại 04 thành viên, các thành viên không thống nhất bầu được Chủ tịch HĐQT nên chưa thông qua được kế hoạch, lịch họp và các nội dung về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.

Ngày 16/12/2015, NXBGD Việt Nam đã thực hiện quyền của Cổ đông lớn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ EFI đứng ra tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, tuy nhiên do không thống nhất được danh sách Đoàn Chủ tịch nên toàn thể Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% số cổ phần có mặt dự họp để Đại hội tạm dừng và đồng ý để NXBGD Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức Đại hội trong thời gian thích hợp.

Ban Giám đốc đã có rất nhiều nỗ lực đề nghị với HĐQT và Cổ đông lớn sớm tổ chức Đại hội để kiện toàn tổ chức và cũng có giải trình rất đầy đủ, chi tiết với Sở Kế hoạch Đầu tư, UBCKNN và HNX với mong muốn các cơ quan quản lý xem xét, tạo điều kiện cho Công ty có thời gian để khắc phục việc chậm công bố thông tin. Cụ thể, Ban Giám đốc cũng đã có buổi làm việc với Vụ Thanh Tra - UBCKNN vào ngày 12/01/2016 để giải trình về việc chậm công bố thông tin và được UBCKNN cho gia hạn khắc phục chậm nhất đến ngày 21/03/2016 tại văn bản số 365/UBCK-TT ngày 21/01/2016.

Sau buổi làm việc và nhận được văn bản gia hạn của UBCKNN, Ban Giám đốc cũng đã tiếp tục có các văn bản báo cáo, kiến nghị gửi đến HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát Công ty và Cổ đông lớn NXBGDVN để sớm tổ chức Đại hội cũng như khắc phục việc chưa kịp thời công bố báo cáo soát xét bán niên.

Theo thông tin Ban Giám đốc được biết thì hiện tại, các nhóm cổ đông lớn đang đàm phán, thống nhất để ĐHĐCĐ bất thường do NXBGD Việt Nam sắp tới tổ chức có thể diễn ra sớm và thành công. Sau khi Đại hội cổ đông được tổ chức thành công và bầu bổ sung được thành viên HĐQT, tiếp theo là bầu Chủ tịch HĐQT, Công ty mới lên được kế hoạch cụ thể về: lịch họp, chương trình và nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 trong đó có việc



xin ý kiến của Đại hội để lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015. Do vậy, hiện tại EFI chưa thể thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2015 và công bố thông tin theo quy định do chưa được ĐHCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Ngày 31/03/2016, EFI có gửi văn bản số 12/CV-TCGD V/v *Xin gia hạn công bố BCTC năm 2015 đã được kiểm toán đến UBCKNN.*

Ngày 11/04/2016, EFI cũng có gửi văn bản số 13/CV-TCGD V/v *Giải trình vi phạm nghĩa vụ CBTT đến HNX.*

Ngày 14/04/2016, ngay sau khi nhận được Thông báo số 400/TB-SGDHN *Về việc đưa chứng khoán vào diện bị kiểm soát và hạn chế giao dịch* cùng văn bản số 612/SGDHN-QLNY *V/v Vi phạm nghĩa vụ CBTT*, EFI đã tổ chức họp Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp Quý 1/2016 vào ngày 20/04/2016, trong cuộc họp này Hội đồng quản trị cũng đã đưa ra thảo luận các phương án khắc phục dẫn đến tình trạng chứng khoán EFI bị đưa vào diện kiểm soát và hạn chế giao dịch: Bầu chủ tịch HĐQT tạm thời để điều hành hoạt động của HĐQT và tổ chức họp HĐQT, ĐHCĐ thường niên...; Yêu cầu NXBGDVN sớm tổ chức ĐHCĐ bất thường...nhưng các thành viên HĐQT vẫn chưa thống nhất được các nội dung họp (có biên bản họp kèm theo).

Trên đây là những báo cáo và giải trình, Công ty làm đơn này kính mong HNX thông cảm và xem xét lại việc chưa công bố BCTC bán niên soát xét và BCTC năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty cũng như gia hạn thêm đối với trường hợp của Công ty.

Chúng tôi cam kết những trình bày trên đây là đúng sự thật và làm báo cáo giải trình để HNX được biết.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Quý Cơ quan!

Nơi gửi:

- Như trên;
- UBCKNN: để báo cáo;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆP





Số: 04/2016/BB

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 20/04/2016, tại Văn Phòng Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục, Số 25 Hàn Thuyên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục tổ chức họp HĐQT có sự tham gia của Trưởng BKS Công ty.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm PGĐ - Chủ tọa
2. Ông Huỳnh Bá Vân - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm GD
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thúy Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát
6. Ông Bùi Văn Dũng - Thư ký Công ty.

B. NỘI DUNG:

I. Theo nội dung đề xuất của các thành viên HĐQT Công ty: Giải quyết một số vấn đề tồn tại của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT.

II. Diễn biến:

- Bầu Chủ tọa cuộc họp: 100% các thành viên dự họp nhất trí đề cử Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp – Phó chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa để điều hành cuộc họp.
- Thông qua nội dung buổi họp HĐQT:

1. Nhân sự HĐQT Công ty:

- Thời gian vừa qua từ 26/02/2015 đến nay do Chủ tịch HĐQT Công ty từ nhiệm, HĐQT Công ty còn lại 04 thành viên, các thành viên không thống nhất bầu được Chủ tịch HĐQT để điều hành hoạt động của HĐQT cũng như các cuộc họp thường kỳ và các cuộc họp phát sinh theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với HĐQT.

Để HĐQT có người điều hành tổ chức các buổi họp và các hoạt động của HĐQT, đề cử Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp – Phó Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch HĐQT tạm thời của Công ty cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu bổ sung thành viên HĐQT diễn ra thành công, ổn định được nhân sự cho Công ty.

⇒ Ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT tạm thời:

- + Đồng ý: 2/4.
- + Không đồng ý: 2/4.
- + Không có ý kiến:

2. Hoạt động của HĐQT:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh có ý kiến: Vì HĐQT đang thiếu một thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán, để HĐQT tiếp tục có thể hoạt



động, HĐQT sẽ làm việc theo nguyên tắc tập thể, tại mỗi phiên họp HĐQT sẽ thống nhất bầu ra Chủ tọa để điều hành phiên họp.

- + Đồng ý: 2/4.
- + Không đồng ý:
- + Không có ý kiến: 2/4.

3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 và năm 2016, thông qua kết quả SXKD năm 2015:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh có ý kiến: Đề nghị Ban Giám đốc báo cáo chi tiết kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 để trình HĐQT phê duyệt. Kết quả SXKD năm 2015 sẽ được HĐQT thông qua khi có BCTC năm 2015 đã được kiểm toán.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh có ý kiến: ủy quyền cho Ông Huỳnh Bá Vân – Giám đốc Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 của Công ty:
 - + Đồng ý: 2/4.
 - + Không đồng ý:
 - + Không có ý kiến: 2/4.

5. Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của Công ty:

- Ngày 16/12/2015, NXBGD Việt Nam đã thực hiện quyền của Cổ đông lớn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ EFI đứng ra tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, tuy nhiên do không thống nhất được danh sách Đoàn Chủ tịch nên toàn thể Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% số cổ phần có mặt dự họp để Đại hội tạm dừng và đồng ý để NXBGD Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức Đại hội trong thời gian thích hợp.
- Ngày 14/4/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có công văn số 400/TB-SGDHN V/v đưa chứng khoán vào diện kiểm soát và hạn chế giao dịch (MCK: EFI), theo đó từ ngày 19/4/2016 sẽ đưa cổ phiếu EFI vào diện kiểm soát và hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch phiên trong ngày thứ Sáu hàng tuần.
- HĐQT thống nhất sẽ yêu cầu Nhà xuất Bản Giáo dục Việt Nam sớm tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu bổ sung thành viên HĐQT, kiện toàn bộ máy nhân sự cho Công ty.

⇒ Ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT về việc yêu cầu NXBGDVN sớm tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường để ổn định được nhân sự cho Công ty:

- + Đồng ý: 2/4.
- + Không đồng ý: 2/4.
- + Không có ý kiến:

6. Về việc hoạt động của Công ty:

- Trong năm 2015 Công ty vẫn hoạt động ổn định, lợi nhuận cao hơn năm 2014 nên việc duy trì đầy đủ các hoạt động của Công ty như hiện nay là vì đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông và cho Cán bộ công nhân viên của Công ty.

⇒ Ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT về việc tiếp tục duy trì đầy đủ các hoạt động của Công ty như hiện nay:

- + Đồng ý: 2/4.
- + Không đồng ý: 2/4.
- + Không có ý kiến:



Handwritten signature or initials.

7. Về việc tạm dừng hoạt động của Công ty:

- + Đồng ý: 2/4.
- + Không đồng ý: 2/4.
- + Không có ý kiến:

8. Thoái vốn BĐS Lô E5 tại TP. Đà Nẵng:

- Thực hiện bán BĐS theo Điều 6 Nghị Quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Giáo dục: “Đối với các BĐS nhỏ lẻ của Công ty tại Đà Nẵng, bán để thu hồi tiền thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua. Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển nhượng và thời điểm chuyển nhượng phù hợp với giá thị trường và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông với các bất động sản tại Đà Nẵng nhưng phải trước khi thực hiện cần dựa vào kết quả thẩm định giá của đơn vị định giá độc lập”. Hiện nay đã có nhiều khách hàng trả giá mua Lô E5 với giá cao hơn giá vốn của Công ty. Đề nghị HĐQT thông qua việc chuyển nhượng Lô E5 theo nghị quyết ĐHĐCĐ để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông Công ty.

⇒ Ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bán BĐS Lô E5 theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2014:

- + Đồng ý: 2/4.
- + Không đồng ý: 2/4.
- + Không có ý kiến:

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h00 cùng ngày và đã được các thành viên dự họp thống nhất cùng ký tên vào biên bản.

THƯ KÝ



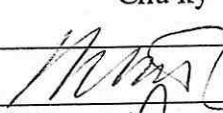
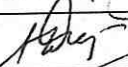


Bùi Văn Dũng

CHỦ TỌA

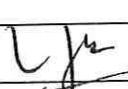


Nguyễn Thị Hồng Điệp

Danh sách thành viên HĐQT dự họp thống nhất ký tên vào biên bản:

| STT | Họ và tên | Chữ ký |
|-----|----------------------|---|
| 1 | Huỳnh Bá Vân |  |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Điệp |  |
| 3 | Nguyễn Tuấn Anh |  |
| 4 | Nguyễn Mạnh Hùng |  |

Trưởng BKS dự họp thống nhất ký tên vào biên bản:

| STT | Họ và tên | Chữ ký |
|-----|------------------|---|
| 1 | Nguyễn Thúy Hạnh |  |