

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH 01

*“V/v: Thông qua kết quả SXKD đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
Kế hoạch SXKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2013”*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán, Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục;
- Căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề trọng tâm cần thảo luận và cho ý kiến biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, cụ thể như sau:

1. Thông qua KQKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

KQKD năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu : 24.549.513.254 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15.388.142.090 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 11.705.376.558 đồng

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2012:

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
Lợi nhuận giữ lại năm trước	1.654.295.281
Lợi nhuận sau thuế năm 2012	11.705.376.558
Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	13.359.671.839
Phân phối lợi nhuận	
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	
+ Quỹ dự trữ, bổ sung vốn điều lệ (5%)	585.268.827
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	585.268.827
+ Quỹ thù lao HĐQT, BĐH (5%)	585.268.827
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	585.268.827

- Cổ tức 8% (800đồng/1 cổ phần)	10.880.000 8.704.000.000
Tổng số tiền phân phối	11.045.075.308
Lợi nhuận giữ lại năm nay	2.314.596.531

2. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2013:

Kế hoạch SXKD năm 2013:

Năm 2013 được đánh giá là một năm tiếp tục còn nhiều khó khăn đối với doanh nghiệp: nợ xấu tăng cao, tín dụng vẫn thắt chặt, nhu cầu chi tiêu giảm mạnh làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đình trệ... đặc biệt là trong lĩnh vực Tài chính và Bất động sản. Tuy nhiên, HĐQT và Ban Điều hành vẫn cố gắng và đặt mục tiêu xây dựng kế hoạch năm 2013 như sau:

- Tổng doanh thu : 25.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 15.400.000.000 đồng

Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

- + Dự phòng tài chính : 5% LN sau thuế
- + Quỹ dự trữ bổ sung VDL : 5% LN sau thuế
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% LN sau thuế
- + Quỹ thù lao HĐQT, khen thưởng BDH : 5% LN sau thuế

Trường hợp vượt kế hoạch thưởng 20% số lợi nhuận vượt.

- + Đơn giá tiền lương : 300 đ/1000đ LN trước thuế và tiền lương
- + Cổ tức mục tiêu : 10% bằng tiền.

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lã Thị Vân Anh