

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH 01

*“V/v: Thông qua kết quả SXKD đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.
Kế hoạch SXKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2014”*

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 2014, cụ thể như sau:

1. Thông qua KQKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

KQKD năm 2013 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 : 17.411.875.002 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.214.943.945 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5.866.930.894 đồng

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2013:

DVT: đồng	
CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
Lợi nhuận sau thuế năm 2013	5.866.930.894
Phân phối lợi nhuận năm 2013	
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	293.346.545
+ Quỹ dự trữ, bổ sung vốn điều lệ (5%)	293.346.545
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	293.346.545
+ Chi thù lao HĐQT, khen thưởng BDH (5%)	293.346.545
Tổng số tiền phân phối	1.173.386.179

Lợi nhuận năm 2013 còn lại	4.693.544.715
Lợi nhuận giữ lại của các năm trước	1.220.169.824
Tổng lợi nhuận giữ lại	5.913.714.539

Số lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2013 là 5.913.714.538 đ đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận phương án để lại tích lũy, củng cố năng lực tài chính của doanh nghiệp.

2. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2014:

Căn cứ những dự đoán thị trường và cân nhắc nội lực của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Kế hoạch SXKD năm 2014:

- Tổng doanh thu : 25.565.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 12.389.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương : 300 đ/1000đ LN trước thuế

Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- + Quỹ 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
- + Chi thù lao HĐQT, khen thưởng BĐH : 5% LN sau thuế
- Trường hợp vượt kế hoạch thưởng 20% số lợi nhuận vượt.
- + Cổ tức mục tiêu : 10% bằng tiền.

Đây là mức Kế hoạch tối đa mà HĐQT có thể trình Đại hội đồng cổ đông. Năm 2014 HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban Điều hành để thực hiện. Tuy nhiên trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam và thế giới còn tiếp tục khó khăn và bất ổn, Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế, ưu tiên mục tiêu bảo toàn vốn, hạn chế rủi ro phát sinh nợ xấu, mất vốn hoặc thua lỗ.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lã Thị Vân Anh