

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016

TỜ TRÌNH 01

“V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. Kế hoạch, KQKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, 2016”

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 66/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- 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 đồng cổ đông năm 2016, cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) với các chỉ tiêu cơ bản về KQKD như sau:
 - Tổng doanh thu : 19.248.377.471 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 7.260.441.676 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 6.287.070.956 đồng

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2014:

| <i>ĐVT: đồng</i> | |
|--|---------------|
| CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN |
| Lợi nhuận sau thuế năm 2014 | 6.287.070.956 |
| Phân phối lợi nhuận năm 2014 | |
| + Quỹ dự phòng tài chính (5%) | 314.353.548 |
| + Quỹ dự trữ, bổ sung vốn điều lệ (5%) | 314.353.548 |
| + Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) | 314.353.548 |
| + Chi thù lao HĐQT, khen thưởng BDH (5%) | 314.353.548 |
| Tổng số tiền phân phối | 1.257.414.192 |
| Lợi nhuận năm 2014 còn lại | 5.029.656.764 |

2. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2015, 2016:

Căn cứ những dự đoán thị trường và cân nhắc nội lực của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ các chỉ tiêu SXKD năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016:

Chỉ tiêu SXKD năm 2015:

- Tổng doanh thu : 22.300.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 7.300.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương : 350đ/1000đ LN trước thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: : 5% lợi nhuận sau thuế
- Chi thù lao HĐQT, khen thưởng BDH: : 5% lợi nhuận sau thuế.

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016:

- Tổng doanh thu : 24.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.500.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương : 350đ/1000đ LN trước thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: : 5% lợi nhuận sau thuế
- Chi thù lao HĐQT, khen thưởng BDH: : 5% lợi nhuận sau thuế.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hồng Điệp