

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

### **TỜ TRÌNH 01**

*“V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015, 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, 2016. Kế hoạch, KQKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017”*

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 2017, cụ thể như sau:

**1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015, 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, 2016:**

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP với các chỉ tiêu cơ bản về KQKD như sau:
  - + Tổng doanh thu : 22.375.180.692 đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế : 7.203.468.191 đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế : 6.163.875.273 đồng
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2015:
  - + Lợi nhuận sau thuế năm 2015 : 6.163.875.273 đồng
  - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) : 308.193.764 đồng
  - + Chi thù lao HĐQT, khen thưởng BDH (5%) : 308.193.764 đồng
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP với các chỉ tiêu cơ bản về KQKD như sau:
  - + Tổng doanh thu : 21.751.194.404 đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế : 5.419.686.345 đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế : 4.703.651.939 đồng
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2016:
  - + Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 4.703.651.939 đồng
  - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) : 235.182.597 đồng
  - + Chi thù lao HĐQT, khen thưởng BDH (5%) : 235.182.597 đồng
- Thông qua phương án chi cổ tức: 8% bằng tiền mặt. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chốt danh sách và chi trả cổ tức trong năm 2017.



## 2. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017:

Căn cứ những dự đoán thị trường và cân nhắc nội lực của Công ty, HĐQT trình ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh 2017:

### *Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017:*

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| - Tổng doanh thu                     | : 50.000.000.000 đồng  |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế          | : 15.000.000.000 đồng  |
| - Đơn giá tiền lương                 | : đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không cao hơn tốc độ tăng lợi nhuận |
| - Quỹ khen thưởng                    | : 5% lợi nhuận sau thuế  |
| - Quỹ phúc lợi                       | : 5% lợi nhuận sau thuế  |
| - Chi thù lao HĐQT, khen thưởng BĐH: | : 5% lợi nhuận sau thuế.   |
| - Chi cổ tức                         | : 8-10% bằng tiền mặt.   |

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 

  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH  
GIÁO DỤC  
Đ. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI



  
C. P. I. C. P.  
H. N. O. I.

LÊ THÀNH ANH