

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00, ngày 26 tháng 04 năm 2014

Địa điểm: Hội trường Tầng 11, tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
08h30 - 08h40	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h40 - 08h50	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
08h50 - 09h10	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
09h10 - 10h40	Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả HĐKD năm 2013 và Kế hoạch KD năm 2014; • Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2013; • Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2013; • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013; • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; • Phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2014; • Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014; • Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018; • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
	Thảo luận
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h40 - 11h00	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về các vấn đề: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả HĐKD năm 2013 và Kế hoạch KD năm 2014; • Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2013; • Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2013; • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013; • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; • Phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2014; • Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014; • Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018; • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
IV	GIẢI LAO
11h00 - 11h15	Giải lao
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h15 - 11h30	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC

Số:

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư F.I.T;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư F.I.T;
- Căn cứ và kết quả hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2013 do Ban điều hành lập;
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán năm 2013 được cung cấp bởi Công ty kiểm toán;
- Căn cứ vào kết quả thẩm định Báo cáo tài chính do Ban kiểm soát thực hiện;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng thường niên năm 2014 về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

Phần I: Hoạt động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát năm 2013

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013

- Ban kiểm soát hiện nay gồm ba thành viên.
- Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã tiến hành các cuộc họp: bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018, và họp định kỳ để triển khai các công việc của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát giám sát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty.
- Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát đã có ý kiến trực tiếp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành về các chủ trương, kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính, công bố thông tin theo quy định, cụ thể:
 - + Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch lao động, tiền lương và thu nhập.
 - + Kiểm soát xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của công ty.
 - + Kiểm soát Báo cáo tài chính của công ty theo quý, xem xét tính minh bạch của quá trình luân chuyển chứng từ.
- Ban kiểm soát đã tổ chức họp để kiểm điểm những nội dung hoạt động theo nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2013

2.1. Báo cáo thu nhập tạm tính các quý trong năm

- Việc thực hiện báo cáo các quý trong năm đầy đủ, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo chế độ kế toán quy định.
- Về thời gian lập và gửi Báo cáo tài chính trong năm: đúng quy định, kịp thời, phục vụ tốt việc quản trị của công ty.

2.2. Kiểm soát công tác tài chính năm 2013

- Công ty đã quản lý và chỉnh sửa, bổ sung phần mềm kế toán cho phù hợp với công tác hạch toán kế toán tại công ty.
- Sổ sách kế toán: thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng theo quy định của chế độ kế toán thống kê.
- Thực hiện công tác kiểm tra tiền mặt tồn quỹ, hàng hóa định kỳ theo đúng quy chế tài chính của công ty, có tác dụng kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm phạm tài sản của công ty.
- Công nợ phải thu, phải trả: đảm bảo kiểm soát tốt các khoản nợ phải thu để tăng nhanh vòng quay vốn, giảm thiểu khả năng tổn thất.

3. Kiểm soát các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013

Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban kiểm soát nhận thấy:

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị đã thể hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2013 như báo cáo của Tổng giám đốc.

4. Kiểm soát nội dung hoạt động của Ban điều hành

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2013. Các chỉ tiêu cụ thể, đánh giá và nguyên nhân đã được nêu tại báo cáo của Tổng giám đốc. Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo của Tổng giám đốc công ty.
- Các nội dung khác như: Hợp đồng mua bán cổ phiếu, Hợp đồng ủy thác đầu tư, Hợp đồng hợp tác kinh doanh..., Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra theo hình thức chọn ngẫu nhiên. Qua xem xét, Ban kiểm soát nhận thấy quy trình thực hiện theo quy định đã được ban hành, và chưa thấy sai phạm nào so với quy định của công ty cũng như quy định của Nhà nước.
- Việc soạn thảo các quy chế, quy định của công ty để phù hợp với hình thức hoạt động của công ty cổ phần và được triển khai thực hiện tốt. Tuy nhiên, cần tiếp tục rà soát, sửa đổi một số quy chế như: quy chế lương, thưởng gắn liền với hoạt động kinh doanh; quy chế đầu tư; quy chế mua hàng nhằm đạt hiệu quả cao trong năm 2014.

5. Đánh giá phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng

thần, trung thực với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của công ty, Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

6. Ý kiến của cổ đông

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự Đại hội, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phần II: Nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát năm 2013

Năm 2013, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã phấn đấu vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2013, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2014, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành kịp thời đưa ra các cơ chế, chính sách đảm bảo tính cạnh tranh, qua đó hỗ trợ, khuyến khích các bộ phận kinh doanh phát triển.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tập trung xây dựng, sửa đổi các quy chế, quy trình, quy định phù hợp với quy mô phát triển của công ty.
- Ban điều hành tập trung làm tốt hơn nữa công tác cơ cấu danh mục đầu tư tại mọi thời điểm để đảm bảo tính thanh khoản và hiệu quả đầu tư cao hơn.
- Đề nghị Ban điều hành có biện pháp tính cực trong việc thu hồi công nợ nhằm đảm bảo vốn cho hoạt động của công ty.
- Ban điều hành cần cải thiện hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị rủi ro đảm bảo an toàn tài chính cho công ty.
- Ban điều hành sắp xếp, đào tạo nhân sự theo định hướng phát triển của công ty đảm bảo tính ổn định và lâu dài.

Trên đây là báo cáo về việc thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ được giao của Ban kiểm soát trong năm 2013. Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần đầu tư F.I.T

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt!

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Ninh Việt Tiến

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về kết quả hoạt động 2013 và định hướng hoạt động 2014)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

Năm 2013 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T (F.I.T). Bám sát tư tưởng, mục tiêu, giá trị cốt lõi của F.I.T và kế hoạch đã được ĐHĐCĐ, HDQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành và toàn bộ công ty phát huy trọn vẹn các thế mạnh và giá trị cốt lõi của F.I.T, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013. Kết quả kinh doanh của F.I.T trong năm 2013 là rất khả quan, và khẳng định vị thế của F.I.T trong thị trường tài chính. HDQT xin báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014. Chi tiết như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2013

- Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2013 đã thông qua về việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007 – 2012, và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2013 – 2018. Hội đồng quản trị của Công ty gồm có 5 thành viên, trong đó có 02 thành viên chuyên trách, và 03 thành viên kiêm nhiệm. Các thành viên đã sâu sát trong việc giám sát, và điều hành hoạt động của F.I.T nói chung và Ban điều hành nói riêng.

Cụ thể các công việc đã thực hiện được trong năm 2013:

- Về việc trở thành công ty đại chúng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

Trong năm 2013, F.I.T đã hoàn thành các thủ tục để trở thành Công ty đại chúng. Tháng 7/2013, F.I.T đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). HDQT đã chỉ đạo Ban Điều hành F.I.T thực hiện nghiêm túc các qui định của UBCK NN đối với công ty đại chúng về công bố thông tin, và chế độ báo cáo. F.I.T đã thực hiện đầy đủ các cam kết mạnh mẽ đối với nhà đầu tư, và UBCK NN về việc đưa cơ cấu nguồn vốn và tài sản về mức an toàn, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động. Tại thời điểm 31/12/2013, tổng nguồn vốn của F.I.T

là 232,2 tỷ, trong đó, các khoản phải trả là 38,8 tỷ, chỉ chiếm 16,7% tổng nguồn vốn.

- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ

Trong năm 2013, HĐQT thực hiện việc phát hành 5% cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông hiện hữu, theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, bằng nguồn lợi nhuận năm 2012, tăng vốn điều lệ F.I.T lên 157,5 tỷ đồng, tăng hơn so với năm 2012 là 7,5 tỷ đồng.

- Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013

HĐQT bám sát chính sách kinh tế vĩ mô, sự chuyển biến của nền kinh tế và diễn biến của thị trường tài chính để đưa ra các quyết định phù hợp để đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh của F.I.T năm 2013. Cụ thể:

- Vào đầu năm 2013, khi mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay còn khá cao, nhận thấy có những phân khúc khách hàng có nhu cầu sử dụng vốn phù hợp với mục tiêu kinh doanh của F.I.T, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành F.I.T tăng cường các dịch vụ kinh doanh vốn, dịch vụ tài chính cá nhân với mục tiêu phát huy hiệu quả sử dụng vốn trong phạm vi an toàn.
- Vào giữa năm 2013, nhận thấy kinh tế vĩ mô có những tín hiệu tốt, lãi suất huy động và cho vay giảm, nguồn vốn nhàn rỗi của hệ thống ngân hàng tăng lên, thị trường chứng khoán hồi phục, HĐQT đã chỉ đạo cho Ban điều hành F.I.T chuyển hướng trọng tâm vào mảng đầu tư chứng khoán niêm yết, tư vấn đầu tư và đầu tư mạnh mẽ các công ty con, công ty liên kết phục vụ cho kế hoạch phát triển dài hạn của F.I.T.
- Chính vì có sự sâu sát và chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị cũng như sự nỗ lực của toàn bộ tập thể cán bộ công nhân viên, nên F.I.T đã tự tin tăng mức kế hoạch kinh doanh và hoàn thành xuất sắc kế hoạch.

Cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013	Kết quả 2013	Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu	triệu VNĐ	215.210	236.215	109.8%
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu VNĐ	44.860	45.900	102.3%
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu VNĐ	33.645	34.340	102.1%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	20.8%	19.4%	93.4%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	21.4%	21.8%	101.9%

2. Định hướng hoạt động năm 2014

Năm 2014, kinh tế Việt Nam có dấu hiệu hồi phục rõ nét hơn, HĐQT nhận định năm 2014, F.I.T sẽ có nhiều cơ hội thực hiện mục tiêu kinh doanh đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn, và hoạt động đầu tư vào công ty con, công ty liên kết. Bên cạnh đó, F.I.T sẽ đối diện với không ít thách thức trong lĩnh vực dịch vụ tài chính cá nhân, kinh doanh vốn do mặt bằng lãi suất hạ thấp. F.I.T chủ trương tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn nhưng vẫn đảm bảo an toàn và đẩy mạnh quản lý tốt các khoản đầu tư. Với các chỉ tiêu tài chính quan trọng năm 2014 gồm: *doanh thu thuần hoạt động kinh doanh đạt 188,9 tỷ đồng, doanh thu tài chính đã 65,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 100,9 tỷ đồng*, HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động 2014 như sau:

- Tiếp tục triển khai các mục tiêu trong chiến lược phát triển F.I.T giai đoạn 2014 – 2020, với mục tiêu đưa F.I.T trở thành một Tập đoàn Đầu tư hùng mạnh, sở hữu các công ty con, công ty liên kết có khả năng tăng trưởng cao thuộc các ngành hàng phát triển;
- Tăng cường hoạt động kinh doanh truyền thống gồm: Dịch vụ tài chính cá nhân, kinh doanh vốn, tư vấn đầu tư, đầu tư chứng khoán niêm yết, đầu tư bất động sản;
- Đẩy mạnh hoạt động đầu tư, giảm tỉ lệ đầu tư ngắn hạn và tăng tỉ lệ đầu tư dài hạn vào công ty con, công ty liên kết trong các lĩnh vực phù hợp, để tạo nền tảng lâu dài cho F.I.T;
- Đặc biệt trong giai đoạn sắp tới, F.I.T sẽ tập trung vào hoạt động M&A để sở hữu các công ty tiềm năng với mức giá hợp lý, đầu tư vào một Định chế tài chính và sẽ tham gia thực hiện các dự án Bất động sản;
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, trong đó, tập trung vào quản trị rủi ro tài chính của F.I.T, rủi ro tín dụng trong các dịch vụ tài chính, rủi ro hoạt động của công ty con, công ty liên kết;
- Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thực hiện chính sách nhân sự. Thực hiện việc tuyển dụng nhân sự quản lý cấp cao nước ngoài. Tăng cường công tác đào tạo nội bộ về nghiệp vụ và văn hóa doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Trung Phương

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014. Chi tiết như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013

Năm 2013, kinh tế Việt Nam tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã có các điểm sáng tích cực. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát ở mức thấp. Chỉ số giá tiêu dùng CPI năm 2013 đã giảm mạnh xuống mức 6,6%, thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 132 tỷ USD, tăng 15,4% và trở thành kênh vô cùng quan trọng thúc đẩy kinh tế trong nước phát triển. Cán cân thanh toán đã dần đi vào ổn định. Vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì và tăng trưởng khá. Những dấu hiệu trên cho thấy nền kinh tế đang từng bước trên đà phục hồi.

Trong bối cảnh đó, thị trường tài chính có những bước hồi phục và phát triển trở lại. Căn cứ vào các nhận định như trên, Ban Giám đốc F.I.T đã có các định hướng đúng đắn, phù hợp và được triển khai ngay từ đầu năm. Dựa trên nguồn lực sẵn có và huy động từ bên ngoài, F.I.T đã tận dụng tốt lợi thế là doanh nghiệp hàng đầu về tư vấn, và đầu tư trên thị trường tài chính nên đã đạt được những thành quả khích lệ. Công ty đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra cho năm 2013. Cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu đạt 236,215 tỷ đồng, đạt 109,8% kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 45,9 tỷ đồng, đạt 102,3% kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 34,34 tỷ đồng, đạt 102,1% kế hoạch.

Chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 như bảng dưới đây:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013	Kết quả 2013	tỉ lệ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu	triệu VNĐ	215.210	236.215	109.8%
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu VNĐ	44.860	45.900	102.3%
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu VNĐ	33.645	34.340	102.1%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	20.8%	19.4%	93.4%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	21.4%	21.8%	101.9%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Dựa trên các động thái của chính phủ trong việc điều hành kinh tế vĩ mô trong năm 2013, Ban Giám đốc F.I.T nhận định chính phủ sẽ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, duy trì lãi suất ở mặt bằng hiện tại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được vốn với chi phí thấp. Hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ bắt đầu hồi phục. Thị trường bất động sản sẽ bắt đầu ấm lên. Thị trường tài chính, chứng khoán tiếp tục tăng trưởng theo xu hướng cuối năm 2013 và đầu năm 2014. Công ty F.I.T sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh truyền thống là đầu tư cổ phiếu, kinh doanh vốn, dịch vụ tài chính cá nhân, kinh doanh bất động sản. F.I.T sẽ chú trọng phát triển mảng dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn M&A, tìm kiếm các đối tác chiến lược phù hợp để phát huy tối đa sức mạnh cho các khách hàng doanh nghiệp.

Đối với mảng đầu tư, F.I.T sẽ giảm tỷ trọng đầu tư ngắn hạn, và tăng tỷ trọng đầu tư dài hạn để nắm giữ, kiểm soát và xây dựng phát triển các Công ty con/ Công ty liên kết. Trong năm 2014, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư chiều sâu vào các Công ty con/ Công ty liên kết trong lĩnh vực hàng tiêu dùng như Minh Hào (đổi tên thành Today Cosmetics), Sao Nam, và tìm kiếm một số cơ hội tiềm năng khác. F.I.T sẽ tập trung đầu tư vào các Công ty có khả năng tăng trưởng cao thuộc các ngành hàng phát triển. Năm 2014 sẽ là cơ hội để F.I.T thực hiện được những dự án M&A tiềm năng với chi phí hợp lý. Đây sẽ trụ cột đóng góp vào lợi nhuận cho F.I.T trong các năm tiếp theo.

Ban giám đốc F.I.T đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2014 với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
Doanh thu thuần từ HĐKD	Triệu VND	188.9
Doanh thu tài chính	Triệu VND	65.091
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu VND	100.99
Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu VND	78.78
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	40%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	31%
Cổ tức	%	15%

Lưu ý: Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2014 là 22%

Ban Giám Đốc F.I.T báo cáo ĐHCĐ và xin ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với nội dung như trên.

Trân trọng./.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014. Chi tiết như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, đảm bảo tiến độ và thời gian Công ty đưa ra.

2. Đề xuất.

Căn cứ vào các tiêu chí để lựa chọn Công ty kiểm toán như trên, Hội đồng quản trị đề xuất Công ty TNHH Kiểm toán Vaco là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty năm 2014.

Công ty TNHH Kiểm toán Vaco là đơn vị có kinh nghiệm trong thực hiện kiểm toán cho Công ty, là đơn vị am hiểu các nghiệp vụ, hoạt động của Công ty và luôn đảm bảo về chất lượng, thời gian theo yêu cầu của Công ty và pháp luật quy định.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Phan Trung Phương

TỜ TRÌNH*(Về thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013)***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. Chi tiết như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế 2013	đồng	45.909.159.785
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp 2013	đồng	11.566.539.113
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2013	đồng	34.342.620.672
4	Chi cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu (20%) (đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả)	đồng	31.500.000.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển 2013 (2%)	đồng	686,852,413
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2013 (2%)	đồng	686,852,413
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	đồng	1,468,915,845

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Phan Trung Phương

TỜ TRÌNH*(Về thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013)***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH kiểm toán vaco tiên hành kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, và đã được Công ty công bố công khai theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán với các nội dung chính tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	232.254.889.545
2	Vốn chủ sở hữu	193.479.653.332
2.1	Vốn điều lệ	157.500.000.000
2.2	Cổ phiếu quỹ	(40.000)
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	200.000.000
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	35.779.639.332
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	238.001.968.530
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	37.415.123.592
3.2	Doanh thu tài chính	198.800.461.158
3.3	Thu nhập khác	1.786.383.780
4	Tổng chi phí	192.092.808.745
4.1	Giá vốn hàng bán	19.655.622.591
4.2	Chi phí tài chính	164.316.951.809

4.3	Chi phí bán hàng	772.645.739
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.809.693.730
4.5	Chi phí khác	537.894.876
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	45.909.159.785
6	Thuế TNDN	11.566.539.113
7	Lợi nhuận sau thuế	34.342.620.672
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.180

Trên đây là tóm tắt nội dung báo cáo tài chính 2013 đã được kiểm toán, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phan Trung Phương

TỜ TRÌNH

(Về việc Miễn nhiệm thành viên BKS và Bầu bổ sung thành viên BKS)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát năm 2014. Chi tiết như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 diễn ra ngày 19/01/2013, Bà Nguyễn Thị Hồng Anh và Bà Trần Thị Phương Thảo được bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2013 – 2018. Nay, bà Nguyễn Thị Hồng Anh và bà Trần Thị Phương Thảo xin được từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc từ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Anh và bà Trần Thị Phương Thảo chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty, và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Thông qua danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2013 - 2018:

- **Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy và Ông Lưu Đức Quang**

Chi tiết như SYLL đính kèm trong tài liệu tại ĐHQĐ và đăng tải trên website Công ty:

www.fitgroup.com.vn . Phương thức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát sẽ thực hiện bằng hình thức bầu dồn phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Phan Trung Phương

TỜ TRÌNH

(Về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2014. Chi tiết như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 diễn ra ngày 19/01/2013, Ông Dương Minh Tú được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2013 – 2018. Nay, Ông Dương Minh Tú xin được từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T.

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc từ nhiệm Ông Dương Minh Tú chức danh thành viên HĐQT Công ty, và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Thông qua danh sách ứng cử thành viên hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2013 - 2018:

- **Ông Phan Minh Sáng**

Chi tiết như SYLL đính kèm trong tài liệu tại ĐHCĐ và đăng tải trên website Công ty:

www.fitgroup.com.vn . Phương thức bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ thực hiện bằng hình thức bầu dồn phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Phan Trung Phương

TỜ TRÌNH*(Về thông qua Phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty)***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty. Chi tiết như sau:

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (VND/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	5,000,000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	4,000,000
3	Thành viên HĐQT	3	2,500,000
4	Trưởng ban kiểm soát	1	3,000,000
5	Thành viên ban kiểm soát	2	1,500,000

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phan Trung Phương

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T ngày ... tháng ... năm 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả HĐKD năm 2013 và Kế hoạch KD năm 2014
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2013
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013
- Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
- Điều 6:** Thông qua Phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2013
- Điều 7:** Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013
- Điều 8:** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
- Điều 9:** Thông qua các vấn đề khác
- Điều 10:** Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(đã ký)

Phan Trung Phương