

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: phương án chào bán cổ phiếu năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ tình hình kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu trong năm 2015 với những nội dung như sau:

- Vốn điều lệ trước khi thực hiện tăng vốn thêm (giả định trước khi thực hiện tăng vốn tiếp trong năm 2015, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu thành công trong đợt 2/2014): **500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng.**
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: **40.000.000 (Bốn mươi triệu) cổ phiếu**
- Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần trước phát hành (với giả định số lượng cổ phiếu tại thời điểm trước khi thực hiện phát hành thêm là 500 tỷ đồng): 80%
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên

### ❖ Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: **7.500.000 (Bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phần**
- Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

*Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 124 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, số cổ phiếu được trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông A là  $(124 \times 15):100 = 18,6$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 18 cổ phiếu và 6.000 đồng bằng tiền mặt cho 0,6 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẻ này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.*

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế năm 2014

❖ **Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

- Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa: **30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu**
- Cổ đông hiện hữu được hưởng quyền mua theo tỷ lệ nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách. Giả sử tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, vốn điều lệ của FIT là 500 tỷ đồng. Khi đó cổ đông hiện hữu sẽ được quyền mua cổ phiếu mới theo tỷ lệ 60% (mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 6 cổ phiếu mới).
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
  - Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  - Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

- Đối với cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, căn cứ vào kế hoạch sử dụng vốn, Công ty có kế hoạch chào bán làm một đợt toàn bộ 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu.

Trình ĐHCĐ Ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian phát hành phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của công ty.

102  
CÔ  
Đ PH  
I  
BA 7



❖ **Phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên**

- Số lượng phát hành tối đa: **2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) cổ phần**
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Tiêu chí và Danh sách được mua cổ phần ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.
  - ✓ Giá trị sổ sách: Tại thời điểm 31/12/2013

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách trên} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}} \\ \text{mỗi cổ phần} &= \frac{193.235.066.694}{15.750.000 - 4} = 12.269 \text{ đồng/CP} \end{aligned}$$

- ✓ Giá trị trường của cổ phiếu FIT:

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu FIT sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\begin{aligned} Ppl &= \frac{Pt + Pr1 * I1 + Pr2 * I2}{1 + I1 + I2} \\ &= \frac{15.000 + [0 * (15/100)] + [10.000 * (60/100)]}{1 + 15/100 + 60/100} = 12.000 \text{ đồng/cổ phần} \end{aligned}$$

*Trong đó:*

- Ppl: là giá cổ phiếu pha loãng;
- Pt: 15.000 đồng/cổ phần (Giá giá định ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua);
- Pr1: 0 đồng/cổ phần (Giá phát hành đối với quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu);
- Pr2: 10.000 đồng/cổ phần (Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu
- I1: 15/100 (Tỷ lệ tăng vốn trong trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu: được tính = 7.500.000 cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu/50.000.000 cổ phần đang lưu hành).

- I2: 60/100(Tỷ lệ tăng vốn này được tính trong trường hợp thực hiện quyền mua thêm đối với cổ đông hiện hữu với số lượng dự kiến phát hành: được tính = 30.000.000 cổ phần phát hành thêm quyền mua cho cổ đông hiện hữu/50.000.000 cổ phần đang lưu hành).

*Đợt phát hành cổ phiếu của FIT được chào bán cho cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn của FIT, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu FIT được tính toán, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên là 10.000 đồng/cổ phần.*

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:
  - ❖ Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 325.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi lăm tỷ đồng), (không tính số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014, chỉ tính số tiền thu thêm được từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên).
  - ❖ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
    - Tăng vốn phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động;
    - Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết có khả năng tăng trưởng cao thuộc các ngành hàng phát triển như tiêu dùng, nông sản, thực phẩm, tài chính...;
    - Bổ sung vốn lưu động cho công ty;

*(Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên).*
- Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung;
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
  - Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



▪ Ủy quyền cho HĐQT

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phan Trung Phương**

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(V/v: phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi trong năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ tình hình kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trái phiếu chuyển đổi trong năm 2015 với những nội dung như sau:

▪ **Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi**

- Tên trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T năm 2015 (sau đây gọi tắt là Trái phiếu)
- Loại Trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi
- Đồng tiền phát hành:** Đồng Việt Nam
- Mệnh giá:** 100.000 VNĐ (Một trăm ngàn đồng)/Trái phiếu
- Hình thức phát hành:** Bút toán ghi sổ
- Kỳ hạn Trái phiếu:** 1 năm
- Thời gian trả lãi:** Lãi suất trả vào cuối kỳ
- Mức lãi suất:** 3%/ năm
- Thời gian phát hành:** Dự kiến sau thời điểm phát hành 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2015 theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2015 (Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty)
- Giá trị phát hành:** 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
- Giá phát hành:** 100.000 VNĐ (Một trăm ngàn đồng)/Trái phiếu
- Phương thức phát hành:** Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
- Phương thức thanh toán gốc, lãi**
- Tiền lãi trái phiếu được trả sau 12 tháng kể từ ngày phát hành. Nếu ngày trả lãi này không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán lãi sẽ là ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp



đến hạn trả lãi, trái chủ không đến nhận lãi thì lãi trái phiếu sẽ được bảo lưu, không tính nhập gốc.

- Tiền gốc trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T với tỷ lệ chuyển đổi được quy định dưới đây.
- Việc thanh toán tiền lãi trái phiếu và việc chuyển đổi tiền gốc Trái phiếu thành cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T sẽ được thực hiện tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T hoặc Công ty chứng khoán do Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T uỷ quyền.
- Trái phiếu không được thanh toán trước hạn.

#### **Phương thức phân phối:**

Đây là hình thức phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho đối tác được chỉ định. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác.

Chuyển nhượng trái phiếu: Trái chủ không thể chuyển nhượng quyền sở hữu trái phiếu cho người khác trong thời hạn 01 năm kể từ ngày phát hành, ngoại trừ trường hợp chuyển nhượng cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Sau thời gian đó, trái chủ có thể chuyển nhượng quyền sở hữu cho người khác mà không cần sự chấp thuận của F.I.T

#### **Phương thức xử lý đối với số Trái phiếu không phân phối hết**

Số Trái phiếu các đối tượng trên không thực hiện quyền mua được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý.

#### **Quyền lợi của người sở hữu Trái phiếu**

- Được quyền nhận tiền lãi trái phiếu vào ngày thanh toán lãi.
- Được quyền chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông theo giá chuyển đổi quy định.
- Được sử dụng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu và cầm cố theo quy định của Pháp luật.

#### **Hình thức chuyển đổi Trái phiếu**

- Thời gian chuyển đổi: Trái phiếu được chuyển đổi sau 1 năm, vào ngày đáo hạn Trái phiếu.  
Số trái phiếu còn lại nếu nhà đầu tư không thực hiện quyền chuyển đổi sẽ được nhận lãi theo quy định về Lãi trái phiếu và nhận lại gốc.
- Giá chuyển đổi: Mệnh giá Trái phiếu sẽ được sử dụng làm cơ sở để chuyển đổi thành cổ phiếu. Giá cổ phiếu được sử dụng để chuyển đổi là 10.000 VND/cổ phần
- Tỷ lệ chuyển đổi: Mỗi 01 (một) trái phiếu mệnh giá 100.000 (Một trăm nghìn) VND sẽ được chuyển đổi thành 10 (mười) cổ phiếu mệnh giá 10.000 (Mười nghìn) VNĐ.



- Quy trình chuyển đổi: Vào ngày đáo hạn Trái phiếu, sau khi trái chủ nhận lãi trái phiếu, toàn bộ phần gốc trái phiếu theo mệnh giá sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T theo giá chuyển đổi quy định ở trên. Việc chuyển đổi sẽ được thực hiện tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T hoặc Công ty chứng khoán do Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T uỷ quyền. Trái chủ sẽ nhận được xác nhận của tổ chức phát hành về việc thực hiện chuyển đổi cũng như Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phiếu.

### **Hạn chế của việc phát hành**

Trong trường hợp Công ty bị thanh lý, người sở hữu trái phiếu chỉ được thanh toán sau khi Công ty đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm khác.

### **Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài**

Nhằm đảm bảo tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tối đa không quá 49% theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 04 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên Thị trường chứng khoán Việt Nam, tỷ lệ trái phiếu chuyển đổi bán cho nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) không vượt quá 49% số trái phiếu chuyển đổi chào bán.

### **Các bên liên quan đến việc phát hành**

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Tổ chức tư vấn phát hành, nhằm đảm bảo sự thành công của đợt phát hành.

## **▪ Phương án sử dụng vốn và kế hoạch trả gốc và lãi trái phiếu**

### **Phương án sử dụng vốn**

- Tăng vốn phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động;
- Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết có khả năng tăng trưởng cao thuộc các ngành hàng phát triển như tiêu dùng, nông sản, thực phẩm, tài chính...;
- Bổ sung vốn lưu động cho công ty;

*(Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên)*

### **Kế hoạch trả gốc và lãi trái phiếu**

*Ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch bố trí nguồn cũng như phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu.*

140.  
TY  
ĐẦU TƯ  
.T  
NG - TP.



- **Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung;**
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoàn tất và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi chuyển đổi.
  - Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu mới trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- **Ủy quyền cho HĐQT**

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc khác liên quan đến trong đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

**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%)<br>(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*  
**Phan Trung Phương**



## **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 hợp tác đầu tư, 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 | Tỷ 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%                    |

021827.  
 ÔNG T  
 HÂN ĐÀU  
 F.I.T  
 TRUNG - TP



## 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, hợp tác đầu tư 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 dự kiến gồm: *doanh thu thuần hoạt động kinh doanh đạt 188,9 tỷ đồng, doanh thu tài chính đạt 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 như: hóa mỹ phẩm, thực phẩm, đồ uống, nông nghiệp...
- Phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh truyền thống gồm: Dịch vụ tài chính cá nhân, hợp tác đầu tư, tư vấn đầu tư, đầu tư tài chính, 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;
- 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 hiệu quả. Tăng cường công tác đào tạo nội bộ về nghiệp vụ và văn hóa doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH. *T*



*[Handwritten signature]*

**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, hợp tác đầu tư, 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**



Số: 12/2014/BC - ~~PHĐCĐ~~ /FIT

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 kì 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 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 được triển khai và thực hiện tốt.

## **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 thắn, 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 đóng góp, khiếu nại 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.
- 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!*



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

Số: 01/2014/IT-ĐHĐCĐ/FIT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

## TỜ TRÌNH

(Về việc thay đổi Trụ sở chính 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 việc thay đổi trụ sở chính của Công ty cụ thể như sau:

**Trụ sở chính cũ:**

- Số 17 Thế Giao, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 35430005 Fax: 04 35430003

**Trụ sở chính mới:**

- Tầng 16, Tòa nhà Center Building (Hapulico Complex) – số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 73094688 Fax: 04 73094686

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi Điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



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 ĐHĐCĐ và đăng tải trên website Công ty:

[www.fitgroup.com.vn](http://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!



Chủ tịch  
*[Signature]*  
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 tiến 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                |
|----------|--|------------------------|
| <b>1</b> | <b>Tổng tài sản</b>                    | <b>232.254.889.545</b> |
| <b>2</b> | <b>Vốn chủ sở hữu</b>                  | <b>193.479.653.332</b> |
| 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         |
| <b>3</b> | <b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b> | <b>238.001.968.530</b> |
| 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          |
| <b>4</b> | <b>Tổng chi phí</b>                    | <b>192.092.808.745</b> |
| 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           |
| <b>5</b> | <b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b> | <b>45.909.159.785</b> |
| <b>6</b> | <b>Thuế TNDN</b>                         | <b>11.566.539.113</b> |
| <b>7</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>                | <b>34.342.620.672</b> |
| <b>8</b> | <b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>          | <b>2.180</b>          |

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 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 việc bổ sung ngành nghề kinh doanh 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;

Theo định hướng chiến lược phát triển của Công ty, 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 Công ty Today Cosmetics, Sao Nam và tìm kiếm một số cơ hội tiềm năng khác, F.I.T sẽ tập trung đầu tư vào Công ty có khả năng tăng trưởng cao thuộc các ngành hàng phát triển như nông dược, dược phẩm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

| STT | Tên Ngành   | Mã Ngành |
|-----|---|----------|
| 1   | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản   | 1080     |
| 2   | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống  | 4620     |
| 3   | Bán buôn gạo  | 4631     |
| 4   | Bán buôn thực phẩm<br><br>Chi tiết:<br><br>- Bán buôn thủy sản;<br><br>- Bán buôn rau, quả<br><br>- Kinh doanh thực phẩm chức năng (Thông tư 08/2004/TT-BYT ngày 23 tháng 8 năm 2004) | 4632     |
| 5   | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng   | 4663     |

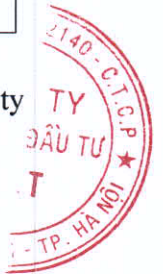


|   |   |      |
|---|---|------|
|   | Chi tiết: Bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh  |      |
| 6 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu<br><br>Chi tiết:<br><br>- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp;<br>- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);<br>- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;<br>- Bán buôn cao su; | 4669 |
| 7 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình<br><br>Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế  | 4649 |

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi Điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

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:

- Ông Lưu Đức Quang và Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

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

[www.fitgroup.com.vn](http://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.



Phan Trung Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**

Số: 09/2014/T.T.-PHẠO.GP./FIT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

## **TỜ TRÌNH**

(Về việc xử lý số cổ phiếu lẻ để đảm bảo vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu năm 2014 (cả hai đợt) là: 500.000.000.000 đồng)

### **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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2014/NQ-HĐQT/FIT ngày 18/01/2014

Hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T có 04 cổ phiếu quỹ (không được hưởng quyền thực hiện nhận cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua trong đợt 1 của đợt chào bán cổ phiếu năm 2014). Vì vậy, sau khi thực hiện quyền, số vốn điều lệ của F.I.T sẽ bị lẻ. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc xử lý cổ phiếu còn lại (cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết) của cả hai đợt chào bán để đảm bảo vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán đợt 2 là: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng, tương đương 50.000.000 (Năm mươi triệu) cổ phần (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 14/GCN-UBCK ngày 04/03/2014) theo phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại số cổ phiếu còn lại này cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để thực hiện công việc trên.

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 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**