

**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**

## **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.  
 CÔNG TY  
 HỮU ĐÃU  
 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**