

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2019,
phương án PPLN Công ty Mẹ năm 2019 và kế hoạch PPLN năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ: Luật Doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ Tổng công ty năm tài chính 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam);

Căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất Tổng công ty năm tài chính 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất Tổng công ty đã kiểm toán năm 2019 (Báo cáo tài chính kèm theo). Sau khi Bộ Công Thương xem xét chấp thuận báo cáo tài chính, nếu có thay đổi, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và biểu quyết theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.

2. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2019, kế hoạch năm 2020:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Phụ lục I đính kèm.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Phụ lục II đính kèm.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Ban TCNS;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

PHỤ LỤC I


PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

(Kèm theo Tờ trình số 546/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	3.204.144.594
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	615.572.416
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	2.588.572.178
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.066.678.587
6	Trích quỹ Người quản lý DN, kiểm soát viên	308.302.409
7	Lợi nhuận còn lại	213.591.182

Ghi chú:

- Lợi nhuận còn lại tạm giữ lại cho đến khi đạt một tỷ lệ nhất định có thể thực hiện chia cổ tức.

- Sau khi Bộ Công Thương xem xét chấp thuận Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, nếu có thay đổi, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và biểu quyết theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty. 

379-
3
TY
HIẾT B
HIỆP-
CP
5 HA

PHỤ LỤC II
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020
(Kèm theo Tờ trình số 546/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	4.430.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	886.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	3.544.000.000
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.003.240.000
6	Trích quỹ Người quản lý DN, kiểm soát viên	460.822.000
7	Lợi nhuận còn lại	79.938.000

