

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN - CTCP

Số: **454** /TT-Tr-MIE-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2022,
phương án PPLN Công ty Mẹ năm 2022 và kế hoạch PPLN năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ: Luật Doanh nghiệp năm 2020; 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 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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;

Căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất Tổng công ty năm tài chính 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

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 2022 (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 2022, kế hoạch năm 2023:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Phụ lục I đính kèm.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 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 2022

(Kèm theo Tờ trình số **454**/TTr-MIE-HĐQT ngày **02/6/2023**)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	311.273.284
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	205.686.014
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	105.587.270
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	70.580.343
6	Trích quỹ Người quản lý DN, kiểm soát viên	35.006.927
7	Lợi nhuận còn lại (7)=(3)-(4)-(5)-(6)	0
8	Mức chia cổ tức	0

Ghi chú:

Sau khi Bộ Công Thương xem xét chấp thuận Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2022, 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.

00101
TỔNG
ÔNG T
VÀ THI
IG NGHI
CTCP
PHỔ H

PHỤ LỤC II
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023
(Kèm theo Tờ trình số **454/TTr-MIE-HDQT** ngày **02/6/2023**)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	1.000.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (20%)	200.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	800.000.000
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	700.000.000
6	Trích quỹ Người quản lý DN, kiểm soát viên	100.000.000
7	Lợi nhuận còn lại (7)=(3)-(4)-(5)-(6)	0
8	Mức chia cổ tức	0

Kế hoạch PPLN năm 2023 nêu trên được tính toán trên cơ sở số liệu Doanh thu, Lợi nhuận, Quỹ tiền lương kế hoạch của Công ty Mẹ Tổng công ty. Trường hợp Doanh thu, Lợi nhuận, Quỹ tiền lương thực tế có thay đổi, phương án PPLN sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

