

Số: 587 /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020

### 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 (đã được Bộ Công Thương chấp thuận) và kế hoạch PPLN năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

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;

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.

Ngày 25/5/2020, Hội đồng quản trị đã có Tờ trình số 546/TTr-MIE-HĐQT về việc 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.

Căn cứ Công văn số 3741/BCT-TC ngày 26/5/2020 của Bộ Công Thương trong đó có nội dung chấp thuận báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2019 của MIE; Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các Quỹ năm 2019 của MIE.

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).

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, TGĐ, BKS;
- Ban TCNS;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  


Trần Quốc Toàn

M.S.D.N.: 0106010101  
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

**PHỤ LỤC I**  
**PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**  
(Kèm theo Tờ trình số 587/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2020)

STT	Chi 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.

- Bộ Công Thương có Công văn số 3741/BCT-TC ngày 26/5/2020 trong đó có nội dung chấp thuận BCTC Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2019 của MIE; Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các Quỹ năm 2019 của MIE.

379  
G  
TY  
HIẾT B  
HIỆP-  
IP  
5 HA

**PHỤ LỤC II**  
**KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020**  
(Kèm theo Tờ trình số 587/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2020)

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

T.C.P.  
101