BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Số: 443 /TTr-MIE-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của HĐQT, BKS, TGĐ & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 của Người quản lý

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

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

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Công văn số ...../BCT-TCCB ngày ..... của Bộ Công Thương về việc có ý kiến đồng ý, chấp thuận báo cáo quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của Tổng công ty.

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 của Người quản lý như sau:

1) Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và Người quản lý khác theo Phụ lục 01 đính kèm;

2) Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 của Người quản lý theo Phụ lục 02 đính kèm.

Tiền lương, thù lao trong năm 2024: Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức chi trả cụ thể.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Quốc Toản

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, TGĐ, BKS;
- Ban TCKT;
- Lưu: VT, TCNS.

PHỤ LỤC SỐ 01
BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2023 CỦA HĐQT, BKS, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

(Kèm theo Tờ trình số 443 /TTr-MIE-HĐQT ngày 31 tháng 5 năm 2024)

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương (đồng/năm)	Thù lao (đồng/năm)	Tổng cộng tiền lương, thù lao (đồng/năm)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6) = (4) + (5)*
I	**Hội đồng quản trị**		**1.196.126.344**	**195.233.333**	**1.391.359.677**
1	Trần Quốc Toản	Chủ tịch HĐQT	384.045.628	42.000.000	426.045.628
2	Phạm Thành Đông	TV HĐQT, TGĐ	376.760.014	36.000.000	412.760.014
3	Hoàng Minh Việt	TV HĐQT	296.058.702	-	296.058.702
4	Cù Ngọc Phương	TV HĐQT kiêm nhiệm	13.000.000	48.000.000	61.000.000
5	Trần Thị Thu Trang	TV HĐQT kiêm PTGĐ	126.262.000	69.233.333	195.495.333
II	**Ban Kiểm soát**		**296.058.702**	**48.000.000**	**344.058.702**
1	Đinh Quang Hòa	Trưởng BKS	296.058.702		296.058.702
2	Lê Thị Minh Huyền	KSV kiêm nhiệm		24.000.000	24.000.000
3	Nguyễn Thị Khánh Ly	KSV kiêm nhiệm		24.000.000	24.000.000
III	**Phó Tổng giám đốc**		**181.668.307**	**-**	**181.668.307**
1	Đậu Huy Ngọc Linh	PTGĐ kiêm nhiệm	21.133.661		21.133.661
2	Vũ Trung Thực	PTGĐ kiêm nhiệm	84.534.646		84.534.646
3	Lê Huy Hải	PTGĐ kiêm nhiệm	76.000.000		76.000.000
IV	**Người quản lý khác**		**158.376.702**	**-**	**158.376.702**
1	Nguyễn Ngọc Hùng	Người đại diện vốn NN kiêm nhiệm	9.000.000		9.000.000
2	Đinh Hồng Mai	Chủ tịch CĐ TCTy	149.376.702		149.376.702
V	**Tổng cộng (V= I+II+III+IV)**		**1.832.230.055**	**243.233.333**	**2.075.463.388**

Ghi chú:

Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023: theo số liệu thực tế chi năm 2023.

PHỤ LỤC SỐ 02
KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2024
CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

(Kèm theo Tờ trình số 443 /TTr-MIE-HĐQT ngày 31 tháng 5 năm 2024)

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Tiền lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)	Tổng cộng tiền lương, thù lao (đồng/năm)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7) = [(5) + (6)] x (4)*
I	**Người quản lý chuyên trách là Người đại diện vốn**					**864.000.000**
1	Chủ tịch HĐQT là Người đại diện vốn	1	12	36.000.000		432.000.000
2	Thành viên HĐQT, TGĐ là Người đại diện vốn	1	12	36.000.000		432.000.000
II	**Người quản lý chuyên trách không là Người đại diện vốn**					**1.030.320.000**
1	Thành viên HĐQT	1	12	27.000.000		324.000.000
2	Trưởng BKS	1	12	27.000.000		324.000.000
3	Phó Tổng giám đốc	1	8	27.000.000		216.000.000
4	Chủ tịch Công đoàn TCTy	1	12	13.860.000		166.320.000
III	**Người quản lý không chuyên trách**					**378.864.000**
	Người đại diện vốn NN, TV HĐQT, P. TGĐ, KSV kiêm nhiệm					378.864.000
IV	**Tổng cộng (IV= I+II+III)**					**2.273.184.000**

Ghi chú:

Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2024: Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức chi trả cụ thể.

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN - CTCP

Số: 10 /TTr-MIE-BKS

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP.

Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 như sau:

1. Danh sách đơn vị Kiểm toán đề nghị phê duyệt là:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Địa chỉ: tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA CO.,Ltd)

Địa chỉ: tầng 12, Tòa nhà số 167 phố Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA Co.,Ltd)

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

2. Ban kiểm soát Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện việc Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 cho Tổng công ty và các Công ty con theo quy định của Pháp luật và giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty và các Công ty con tổ chức thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Kiểm toán với các Công ty Kiểm toán.

Ban Kiểm soát Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, TGĐ;
- Ban TCNS;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Đinh Quang Hòa