

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 4 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2015;  
Kế hoạch SXKD; Lựa chọn kiểm toán và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty;  
Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;  
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;  
Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty được Ban Tổng giám đốc trình trước Đại hội;*

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau

### 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với các công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty. Dưới đây là ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC đối với Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty:

*"Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính."*

Các số liệu tài chính cơ bản gồm:

+ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2015 là	:	202.835.712.063 đồng
- Tổng Doanh thu	:	360.865.869.006 đồng.
- Tổng Lợi nhuận trước thuế	:	6.505.520.374 đồng.
- Thuế TNDN	:	1.406.136.064 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	5.099.384.310 đồng.

Vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2015 theo số liệu được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.



## 2. Phân phối lợi nhuận năm 2015

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế	5.099.384.310	
	Trong đó phân phối như sau:		
1	Chia cổ tức chia bằng tiền	4.000.000.000	20%/Vốn điều lệ
2	Trích lập Quỹ khen thưởng & phúc lợi	1.099.384.310	
	<i>Trong đó: Khen thưởng</i>	<i>100.000.000</i>	
	<i>Phúc lợi</i>	<i>999.384.310</i>	

## 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Tổng Doanh thu : 340 tỷ đồng.
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 7 tỷ đồng.
- Cổ tức : 20%/Vốn điều lệ

## 4. Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán trong danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

## 5. Tiền lương, Thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

5.1. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác tại công ty: Hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty. Trong đó, mức lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách (nếu có) do Đại hội cổ đông quyết định (dự kiến 30.000.000đ/tháng).

5.2 Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm công tác tại công ty, thành viên BKS hưởng thù lao như sau:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách)	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	3.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	

Kính trình đại hội

  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Hoàng Minh Châu**