

Số: 334 /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ: Luật Doanh nghiệp năm 2014; Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính;

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 năm tài chính 2017 đã được kiểm toán;

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

- 1) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Phụ lục I đính kèm.
- 2) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Phụ lục II đính kèm.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

PHỤ LỤC I
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017
(Kèm theo Tờ trình số **334**/TTr-MIE-HĐQT ngày 05 / 7 /2018)

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	3.631.193.485
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	718.129.744
3	Số lợi nhuận còn lại (3) = (1) – (2)	2.913.063.741
4	Bù đắp quỹ KTPL cho đơn vị phụ thuộc	100.000.000
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	903.806.594
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.591.308.964
7	Trích quỹ Người quản lý DN, kiểm soát viên	317.948.183

Ghi chú: Số liệu năm 2017, tính từ ngày 20/01/2017 đến 31/12/2017



PHỤ LỤC II
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018
(Kèm theo Tờ trình số **334** /TTr-MIE-HĐQT ngày 05/ 4 /2018)

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	2.500.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	500.000.000
3	Số lợi nhuận còn lại (4) = (1) – (3)	2.000.000.000
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.700.000.000
6	Trích quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên	300.000.000

Ghi chú:

Theo điểm đ, khoản 3 Điều 31 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, do lợi nhuận còn lại không đủ để trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng Người quản lý nên doanh nghiệp được giảm trừ phần lợi nhuận trích vào quỹ đầu tư phát triển để bổ sung trích lập đủ quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp.

