



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế
và chi trả cổ tức năm 2018, Kế hoạch năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi điều lệ lần thứ 2 ngày 23/7/2018 của công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ nghị quyết số 106/NQ-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số /NQ-ĐCTN-HĐQT ngày / /2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

Căn cứ theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 phê duyệt, việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	109.072.105.003
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	25.827.501.377
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	83.244.603.626
4	Trích 10% quỹ khen thưởng, phúc lợi	(4)=(3) x 10%	8.324.460.363
5	Trích 1,2% thưởng Ban điều hành	(5)= (3) x 1,2%	998.935.244
6	Thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát (20% LNST vượt kế hoạch)	(6)	2.568.920.725
7	Chi trả cổ tức năm 2018 là 30% vốn điều lệ.	(7)	42.900.000.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(8) = (3)- (4+5+6+7)	28.452.287.294

Năm 2018, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế TNDN của công ty là 122,4756% dẫn đến các chỉ tiêu trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Ban điều hành năm 2018 cũng tăng 22,4756% so với năm 2017.

Riêng chỉ tiêu Thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát do căn cứ trên số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2018 tăng 552,5651% so với năm 2017.



Tuy nhiên, để phù hợp với bối cảnh tăng trưởng chung của công ty; HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc trích thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 cũng theo tỷ lệ tăng 22,4756% so với năm 2017 (năm 2017: mức thưởng của HĐQT là 393.665.051đ); tương ứng với số tiền là **482.143.572đ**.

Vậy Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 là **30.539.064.447đ**

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

Năm 2019, công ty đặt ra chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế là 86 tỷ đồng (giảm 21,15% so với thực hiện năm 2018) là do công ty có chủ trương đầu tư dài hạn để thực hiện các chiến dịch marketing, quảng bá thương hiệu, hình ảnh... của Vinawind; mua sắm các thiết bị sản xuất công nghệ thay thế các thiết bị cũ, hỏng phục vụ cho kế hoạch sản xuất năm 2019 và những năm tiếp theo.

Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2019, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	86.000.000.000
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	17.200.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	68.800.000.000
4	Trích tối đa không quá 10% quỹ khen thưởng, phúc lợi	(4)=(3) x 10%	6.880.000.000
5	Trích tối đa không quá 1,2% thưởng Ban điều hành	(5)= (3) x 1,2%	825.600.000
6	Thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát (tối đa không quá 10% LNST vượt kế hoạch)	(6)	
7	Chi trả cổ tức năm 2019 là 12% vốn điều lệ	(7) = Vốn điều lệ x 12%	17.160.000.000
8	Lợi nhuận tối thiểu còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(8) = (3)-(4+5+6+7)	43.934.400.000

* Mức trích cụ thể các loại (Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Thưởng Ban điều hành; Thưởng HĐQT và Ban kiểm soát) do HĐQT trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Công Đoàn