

TỜ TRÌNH

(*Phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi;

- Căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán và phát hành ngày 10/03/2020;

- Căn cứ vào Nghị quyết số 18 NQ/CKDA/HDQT ngày 05/6/2020 của HDQT về việc “Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020”.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 phê duyệt các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH2019/ KH2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.347,80	1.183,22	88%
	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.279,32</i>	<i>1.101,94</i>	<i>86%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	82,18	58,26	71%
3	Tỷ lệ cổ tức	% / CP	15	17	113%
4	Đầu tư XDCB, TSCĐ	Tỷ đồng	131,12	9,12	7%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	123,57	111,09	90%
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9,7	10,1	104%



2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH2020/ TH2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.183,22	1.132,89	96%
	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.101,94</i>	<i>1.061,04</i>	<i>96%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Tỷ đồng	58,26	85,54	147%
3	Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	% / CP	17	17	100%
4	Đầu tư XD CB, TSCĐ	Tỷ đồng	9,12	26,81	294%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	111,09	114,37	103%
6	Tỷ trọng tiền lương/ doanh thu	%	10,1	10,8	107%

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị những nội dung như sau:

(i) Xem xét, quyết định và chỉ đạo thực hiện các Kế hoạch kinh doanh: kế hoạch tài chính, kế hoạch huy động vốn, kế hoạch ngân sách, kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản cố định và định biên lao động năm 2020;

(ii) Quyết định danh mục từng dự án/ hạng mục đầu tư cụ thể trong tổng mức được duyệt;

(iii) Quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu của các kế hoạch khi cần thiết theo hướng không làm giảm lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ cổ tức tối thiểu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Xin trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.



TÔ DŨNG

