

TỜ TRÌNH

(*Phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021*)

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 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi;
- Căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính năm 2020 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 23/3/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 phê duyệt các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH2020/ KH2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,132.711	1,129.520	100%
	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,061.037</i>	<i>1,043.052</i>	<i>98%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	85.544	107.25	125%
3	Tỷ lệ cổ tức	%/ CP	17	20	118%
4	Đầu tư XDCB, TSCĐ	Tỷ đồng	26.805	1.094	4%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	114.37	112.21	98%
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	10.78	10.76	100%

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	KH2021/ TH2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,129.52	1,118.04	99%
	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,043.05</i>	<i>1,021.29</i>	<i>98%</i>

2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Tỷ đồng	107.25	121.77	114%
3	Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	%	20	20	100%
4	Đầu tư XDCB, TSCĐ (*)	Tỷ đồng	1.094	19.60	1791%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	112.21	121.66	108%
6	Tỷ trọng tiền lương/ doanh thu	%	10.76	11.91	111%

(*) Số kế hoạch đầu tư XDCB, TSCĐ năm 2021 chưa tính đến việc tái khởi động dự án Đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất nhôm định hình tại Nhà máy Nhôm Đông Anh (02 dây chuyên đúc ép và công nghệ nhiệt luyện T6).

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 2021;

(ii) Về đầu tư:

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

- Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu chi tiết về việc tiếp tục dự án Đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất nhôm định hình tại Nhà máy Nhôm Đông Anh; sau khi có kết quả trình cấp có thẩm quyền phê 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:

- Như trên
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TÔ DŨNG