

Số: 001/2019/TTr.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 06/08/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 001/2018/NQ.ĐHĐCĐ ngày 28/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối năm 2019, cụ thể như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2018	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm 2018 dùng để phân phối		651.089.030.818
Chia cổ tức năm 2018 - Đã tạm ứng đợt 1: 10% mệnh giá, thanh toán ngày 31/08/2018. - Tạm ứng đợt 2: 20% mệnh giá, thanh toán ngày 17/06/2019. - Còn lại: 5% mệnh giá (dự kiến chi sau ĐHĐCĐ).	<u>Kế hoạch</u> : 30% mệnh giá <u>Đề xuất</u> : 35% mệnh giá	457.611.248.500
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST hợp nhất	65.108.903.082
Thù lao HĐQT, BKS, thành viên các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Tổ thư ký HĐQT	<u>Kế hoạch</u> : 6 tỷ đồng <u>Đề xuất</u> : Thực hiện theo KH	6.000.000.000
Tiền thưởng HĐQT, BKS, thành viên các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Tổ thư ký HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt năm 2018	<u>Kế hoạch</u> : 5% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất <u>Đề xuất</u> : Không thực hiện do không đạt KH	-
Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	Phần còn lại	122.368.879.236

II. SỐ DƯ CÁC QUỸ SAU PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2018

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Số dư tại 31/12/2018	Dự kiến phân phối lợi nhuận 2018	Số dư sau phân phối lợi nhuận 2018
1.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi nhân viên	35.376.228.936	65.108.903.082	100.485.132.018
2.	Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành	7.983.652.438	6.000.000.000	13.983.652.438
3.	Quỹ đầu tư phát triển	1.270.235.596.228	122.368.879.236	1.392.604.475.464

Ghi chú:

Số dư trên tính tại thời điểm 31/12/2018 và trích phân phối lợi nhuận 2018 dự kiến.

Thực tế, Quỹ khen thưởng phúc lợi nhân viên đã hình thành tài sản công trình phúc lợi 17,76 tỷ đồng, còn lại 17,61 tỷ đồng tiền mặt đã thực hiện chi quà tết, chi khen thưởng cho người lao động và chi phúc lợi cho gia đình CBCNV đến thời điểm tháng 31/03/2019 còn lại bằng 0.

III. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2019 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế	100% LNST
Chia cổ tức năm 2019	30% mệnh giá (bằng tiền mặt)
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST hợp nhất
Thù lao HĐQT, BKS, thành viên tiểu ban trực thuộc HĐQT, Tổ thư ký HĐQT năm 2019	6.000.000.000 đồng
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT, Q.TỔNG GIÁM ĐỐC**

Đoàn Đình Duy Khương