

Số: 001/2023/TTr.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của CTCP Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 001/2022/NQ.ĐHĐCĐ ngày 18/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2022	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm 2022		988.454.646.072
Chia cổ tức năm 2022	Kế hoạch: 30% mệnh giá Đề xuất: 35% mệnh giá	457.611.248.500
Quỹ khen thưởng phúc lợi	Kế hoạch: 3% LNST Đề xuất: Thực hiện theo KH	29.653.639.382
Quỹ hoạt động của HĐQT	Kế hoạch: 2 tỷ đồng Đề xuất: Thực hiện theo KH	2.000.000.000
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại	499.189.758.190

II. SỐ DƯ CÁC QUỸ SAU PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2022

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Số dư tại 31/12/2022	Dự kiến phân phối lợi nhuận 2022	Số dư sau phân phối lợi nhuận 2022
1.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi nhân viên	12.636.325.342	29.653.639.382	42.289.964.724
2.	Quỹ hoạt động của HĐQT	7.600.640.034	2.000.000.000	9.600.640.034
3.	Quỹ đầu tư phát triển	1.958.932.899.782	499.189.758.190	2.458.122.657.972

III. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2023 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế năm 2023	100% LNST
Chia cổ tức năm 2023	35% mệnh giá (bằng tiền mặt)
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST
Quỹ hoạt động của HĐQT	2.000.000.000
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại

Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2023 là 7 tỷ đồng, Trong đó, 5 tỷ đồng ghi nhận trong chi phí công ty và 2 tỷ đồng trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

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

Đoàn Đình Duy Khương