

Số: 007/2017/TTr.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 17 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016  
VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017****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 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 001/2016/NQ.ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;
- Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ.HĐQT về việc thay thế nội dung tờ trình số 001/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 bằng tờ trình số 007/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 17/04/2017 trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối năm 2017, cụ thể như sau:

**I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016**

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2016	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ dùng để phân phối (1)		710.101.428.166
Chia cổ tức năm 2016 (2)	<u>Kế hoạch</u> : 30% mệnh giá <u>Đề xuất</u> : 35% mệnh giá (bằng tiền mặt)	305.075.155.000
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (3)	<u>Kế hoạch</u> : 10% LNST hợp nhất cổ đông Công ty mẹ <u>Đề xuất</u> : bổ sung 2% LNST hợp nhất cổ đông Công ty mẹ dùng làm nguồn tiền mua cổ phiếu để thưởng cho các cán bộ quản lý, các thành viên giúp việc HĐQT và các cán bộ chủ chốt, cá nhân xuất sắc, ... nhằm mục đích thu hút và	71.010.142.817  14.202.028.563

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2016	Số tiền (đồng)
	giữ chân nhân tài, tạo động lực làm việc hiệu quả để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh 2016-2020 và gắn kết lợi ích với người lao động.  Cơ sở đề xuất: Năm 2016, Công ty vượt 34 tỷ đồng kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất (kế hoạch: 679 tỷ đồng, thực hiện: 713 tỷ đồng). Số tiền trích lập tương ứng khoảng gần một phần tư (1/4) tháng lương bình quân của Công ty.	
Thù lao HĐQT, BKS và cộng tác viên (4)	Thực hiện theo kế hoạch	5.000.000.000
Tiền thưởng HĐQT, BKS, cộng tác viên, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt (5)	Thực hiện theo kế hoạch (5% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ)	6.070.021.247
<b>Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển (6) = (1-2-3-4-5)</b>	<b>Phần còn lại</b>	<b>308.744.080.539</b>

## II. SỐ DƯ CÁC QUỸ SAU PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016

*ĐVT: đồng*

STT	Nội dung	Số dư tại 31/12/2016	Phân phối lợi nhuận 2016	Số dư sau phân phối lợi nhuận 2016
<b>1.</b>	<b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	<b>27.749.019.305</b>	85.212.171.380	112.961.190.685
	<i>Tại Công ty mẹ</i>	23.284.835.838	85.212.171.380	108.497.007.218
	<i>Tại Công ty con 100% vốn DHG Pharma</i>	4.464.183.467	-	4.464.183.467
<b>2.</b>	<b>Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành</b>	<b>6.862.390.429</b>	<b>14.068.884.894</b>	<b>20.931.275.323</b>
	<i>Tại Công ty mẹ</i>	6.822.310.000	11.070.021.247	17.892.331.247
	<i>Tại Công ty con 100% vốn DHG Pharma</i>	40.080.429	2.998.863.647	3.038.944.076
<b>3.</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>1.204.418.584.654</b>	<b>308.744.080.539</b>	<b>1.513.162.665.193</b>
	<i>Tại Công ty mẹ</i>	1.204.418.584.654	308.744.080.539	1.513.162.665.193
	<i>Tại Công ty con 100% vốn DHG Pharma</i>	-	-	-

*Số dư các quỹ không bao gồm Công ty con 51% vốn DHG Pharma (SH Pharma và Fuji Medic)*

### III. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2017 (dự kiến)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ dùng để phân phối	
Chia cổ tức năm 2017	30% mệnh giá (bằng tiền mặt)
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST hợp nhất cổ đông Công ty mẹ
Thù lao HĐQT, BKS và cộng tác viên	5.000.000.000 đồng
Tiền thưởng HĐQT, BKS, cộng tác viên, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017.	5% tăng trưởng LNST hợp nhất cổ đông Công ty mẹ
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, AT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Nguyên Học**