

Số: 001/2021/TTr.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

**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 06/07/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của CTCP Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 001/2020/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối năm 2021, cụ thể như sau:

### I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2020	Số tiền (đồng)
<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (cổ đông công ty mẹ)</b>		<b>739.874.900.345</b>
Chia cổ tức năm 2020	Kế hoạch: 30% mệnh giá Đề xuất: 40% mệnh giá	522.984.284.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi	Kế hoạch: 3% LNST Đề xuất: Thực hiện theo KH	22.196.247.010
Quỹ thù lao HĐQT	Kế hoạch: 6 tỷ đồng Đề xuất: Thực hiện theo KH	6.000.000.000
<b>Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển</b>	Phần còn lại	<b>188.694.369.335</b>

### II. SỐ DƯ CÁC QUỸ SAU PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2020

*ĐVT: đồng*

STT	Nội dung	Số dư tại 31/12/2020	Dự kiến phân phối lợi nhuận 2020	Số dư sau phân phối lợi nhuận 2020
1.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi nhân viên	42.683.977.478	22.196.247.010	64.880.224.488
2.	Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, Ban Điều hành	4.350.961.280	6.000.000.000	10.350.961.280
3.	Quỹ đầu tư phát triển	1.479.946.644.695	188.694.369.335	1.668.641.014.030

*Ghi chú: Số dư trên tính tại thời điểm 31/12/2020 và trích phân phối lợi nhuận 2020 dự kiến. Quỹ khen thưởng phúc lợi nhân viên đã hình thành tài sản cố định 12,39 tỷ đồng, còn lại 30,29 tỷ đồng tiền mặt.*

### III. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2021 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế năm 2021	100% LNST
Chia cổ tức năm 2021	30% mệnh giá (bằng tiền mặt)
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST
Quỹ thù lao HĐQT	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.

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

**Masashi Nakaura**