

Số: 001/2022/TTr.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 25 tháng 02 năm 2022

**TỜ TRÌNH BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022****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 2021 đã kiểm toán của CTCP Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 001/2021/NQ.ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2021	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (cổ đông công ty mẹ)		777.219.726.033
Chia cổ tức năm 2021	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	23.316.591.781
Quỹ thù lao HĐQT	Kế hoạch: 6 tỷ đồng Đề xuất: Thực hiện theo KH	6.000.000.000
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại	290.291.885.752

II. SỐ DƯ CÁC QUỸ SAU PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2021

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Số dư tại 31/12/2021	Dự kiến phân phối lợi nhuận 2021	Số dư sau phân phối lợi nhuận 2021
1.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi nhân viên	34.342.095.536	23.316.591.781	57.658.687.317
2.	Quỹ thù lao HĐQT	2.077.076.964	6.000.000.000	8.077.076.964
3.	Quỹ đầu tư phát triển	1.668.641.014.030	290.291.885.752	1.958.932.899.782

III. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2022 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	100% LNST
Chia cổ tức năm 2022	30% mệnh giá (bằng tiền mặt)
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST
Quỹ thù lao HĐQT	2.000.000.000
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại

Thù lao HĐQT năm 2022 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 2022.

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