

Số: 001/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2014

Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2015

**TỜ TRÌNH BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 001/2014/NQ.ĐHĐCĐ ngày 28/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối năm 2015, cụ thể như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014

Chi tiêu	Tỷ lệ trích lập 2014	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ dùng để phân phối		521.167.607.431
Chia cổ tức năm 2014	Kế hoạch: 25% mệnh giá (bằng tiền mặt) Đề xuất: 30% mệnh giá (bằng tiền mặt)	261.462.600.000
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Kế hoạch: 10% Đề xuất: 12%	62.540.112.892
Thù lao HĐQT, BKS và cộng tác viên	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, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2014.	5% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của chủ sở hữu (loại trừ thu nhập bất thường từ chuyển nhượng Eugica) (Thực hiện theo kế hoạch)	1.834.191.880
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	(Thực hiện theo kế hoạch)	190.330.702.659

II. SỐ DƯ CÁC QUỸ SAU PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2014

STT	Nội dung	Số dư tại 31/12/2014	Phân phối lợi nhuận 2014	Số dư sau phân phối lợi nhuận 2014
1.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	16.889.568.487	72.111.015.166	89.000.583.653
	+ <i>Tại Công ty mẹ</i>	13.766.583.414	62.540.112.892	76.306.696.306
	+ <i>Tại các Công ty con (*)</i>	3.122.985.073	9.570.902.274	12.693.887.347
2.	Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành	6.944.993.395	6.834.191.880	13.779.185.275
3.	Quỹ đầu tư phát triển	782.076.482.219	190.330.702.659	972.407.184.878
4.	Quỹ dự phòng tài chính (**)	67.063.774.920	0	0

(*) Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các Công ty con đã thực hiện tạm trích trong báo cáo tài chính, do đó số dư ngày 31/12/2014 trên báo cáo tài chính của các Công ty con đã ghi nhận số dư Quỹ khen thưởng, phúc lợi tổng cộng là 12.693.887.347 đồng.

(**) Thực hiện theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, Công ty kết chuyển hết số dư của Quỹ dự phòng tài chính sang Quỹ đầu tư phát triển. Như vậy, Quỹ đầu tư phát triển sau phân phối lợi nhuận 2014 và hoàn nhập Quỹ dự phòng Tài chính theo Thông tư 200 là 1.039.470.959.798 đồng.

III. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Tỷ lệ cổ tức năm 2015	25% mệnh giá
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST 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 2015	5% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất
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