

Số: 002/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2013

Cần Thơ, ngày 08 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014

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 2013 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 001/2013/NQ.ĐHĐCĐ ngày 25/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối năm 2014, cụ thể như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013

1. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013

| Chi tiêu | Tỷ lệ trích lập 2013 | Số tiền (VNĐ) |
|--|---|------------------------|
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của chủ sở hữu (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số) | | 588.959.753.802 |
| Lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ dùng để phân phối | | 607.926.796.204 |
| Chia cổ tức năm 2013 | Kế hoạch: 25% mệnh giá (bằng tiền mặt) Đề xuất: 30% mệnh giá (bằng tiền mặt) | 228.782.046.500 |
| - Đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt ngày 30/08/2013 | 15% mệnh giá | 98.049.448.500 |
| - Dự kiến chia cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền mặt (sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu) | 15% mệnh giá | 130.732.598.000 |
| Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (*) | Kế hoạch: 10% Đề xuất: 12% | 72.951.215.544 |
| Thù lao HĐQT, BKS, Ban TGD | Thực hiện theo kế hoạch | 5.000.000.000 |
| Tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD | 5% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của chủ sở hữu (Thực hiện theo kế hoạch) | 5.151.898.356 |
| Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển | | 296.041.635.804 |

(*): Mục đích xin trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi tăng 2% dự kiến để sử dụng vào việc chăm sóc- tri ân gia đình CBCNV và các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty vì năm 2014 chủ đề của DHG là “DHG 40 năm nghĩa tình - cùng thịnh vượng”.

2. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Cộng tác viên, Ban Điều hành, CBCV chủ chốt năm 2013

a. Thu chi Quỹ thù lao – tiền thưởng

| STT | Diễn giải | Số tiền (VNĐ) |
|----------|---|-----------------------|
| 1 | Số dư quỹ cuối năm 2012 (31/12/2012) | 2.847.263.556 |
| | ▪ Thù lao | 3.550.323.537 |
| | ▪ Tiền thưởng | (703.059.981) |
| | Trích từ phân phối lợi nhuận 2012 | 8.519.760.339 |
| 1.1 | ▪ Thù lao | 5.000.000.000 |
| 1.2 | ▪ Tiền thưởng | 3.519.760.339 |
| 2 | Số đã chi trong năm 2013 | 6.787.540.583 |
| 2.1 | Chi cho HĐQT, BKS | 3.627.000.000 |
| | ▪ Thù lao | 2.232.000.000 |
| | ▪ Tiền thưởng | 1.395.000.000 |
| 2.2 | Chi cho Công tác viên | 1.488.900.000 |
| | ▪ Thù lao | 792.000.000 |
| | ▪ Tiền thưởng | 696.900.000 |
| 2.3 | Chi thưởng cho lãnh đạo và nhân viên | 1.671.640.583 |
| 3 | Số dư quỹ cuối năm 2013 (31/12/2013) | 4.579.483.312 |
| 3.1 | ▪ Thù lao | 5.526.323.537 |
| 3.2 | ▪ Tiền thưởng | (946.840.225) |
| 4 | Trích phân phối lợi nhuận năm 2013 | 10.151.898.356 |
| 4.1 | - Thù lao | 5.000.000.000 |
| 4.2 | - Tiền thưởng | 5.151.898.356 |
| 5 | Số dư sau khi phân phối lợi nhuận năm 2013 | 14.731.381.668 |
| 5.1 | - Thù lao | 10.526.323.537 |
| 5.2 | - Tiền thưởng | 4.205.058.131 |

b. Chi tiết phân phối cho từng thành viên HĐQT, BKS

Từng thành viên HĐQT, BKS nhận thù lao, tiền thưởng năm 2013 như sau:

| STT | Tên thành viên | Chức danh | Thù lao và tiền thưởng đã chi (số liệu trước thuế TNCN) (VNĐ) |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------|---|
| I. | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | 2.808.000.000 |
| 1. | Phạm Thị Việt Nga | Chủ tịch HĐQT | 702.000.000 |
| 2. | Lê Minh Hồng | Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc | 351.000.000 |
| 3. | Lê Chánh Đạo | Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc | 351.000.000 |
| 4. | Nguyễn Thị Hồng Loan | Thành viên HĐQT | 351.000.000 |
| 5. | Lê Đình Bửu Trí | Thành viên HĐQT | 351.000.000 |
| 6. | Nguyễn Như Song | Thành viên HĐQT | 351.000.000 |
| 7. | Đoàn Đình Duy Khương | Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc | 351.000.000 |
| II | BAN KIỂM SOÁT | | 819.000.000 |
| 1. | Trần Quốc Hưng | Trưởng BKS | 344.000.000 |
| 2. | Trần Thị Ánh Như | Thành viên BKS | 241.000.000 |

| STT | Tên thành viên | Chức danh | Thù lao và tiền thưởng đã chi (số liệu trước thuế TNCN) (VNĐ) |
|-----|--------------------|----------------|---|
| 3. | Nguyễn Phương Thảo | Thành viên BKS | 234.000.000 |
| | Tổng cộng | | 3.627.000.000 |

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014

| Chỉ tiêu | Tỷ lệ trích lập |
|---|--|
| Tỷ lệ cổ tức năm 2014 | 25% mệnh giá |
| Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi | 10% LNST Công ty mẹ |
| Thù lao HĐQT, BKS, BTGD | 5.000.000.000 đồng |
| Tiền thưởng HĐQT, BKS, BTGD | 5% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất (loại trừ thu nhập bất thường từ Eugica năm 2013) |
| 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
 (Đã ký)

Phạm Thị Việt Nga