

Số: 001/2020/TTr.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 02 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

**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 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 25/06/2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của CTCP Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 001/2019/NQ.ĐHĐCĐ ngày 11/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối năm 2020, cụ thể như sau:

### I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

| Chỉ tiêu  | Tỷ lệ trích lập 2019                                 | Số tiền (đồng)         |
|---|--|------------------------|
| <b>Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (cổ đông công ty mẹ)</b> |  | <b>635.388.096.114</b> |
| Chia cổ tức năm 2019                                    | Kế hoạch: 30% mệnh giá<br>Đề xuất: 40% mệnh giá      | 522.984.284.000        |
| Quỹ khen thưởng phúc lợi                                | Kế hoạch: 3% LNST 2019<br>Đề xuất: Thực hiện theo KH | 19.061.642.883         |
| Quỹ thù lao HĐQT  | Kế hoạch: 6 tỷ đồng<br>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>87.342.169.231</b>  |

### II. SỐ DƯ CÁC QUỸ SAU PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2019

ĐVT: đồng

| STT | Nội dung  | Số dư tại 31/12/2019 | Dự kiến phân phối lợi nhuận 2019 | Số dư sau phân phối lợi nhuận 2019 |
|-----|---|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1.  | Quỹ khen thưởng, phúc lợi nhân viên               | 56.920.423.586       | 19.061.642.883                   | 75.982.066.469                     |
| 2.  | Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành | 5.935.538.846        | 6.000.000.000                    | 11.935.538.846                     |
| 3.  | Quỹ đầu tư phát triển                             | 1.392.604.475.464    | 87.342.169.231                   | 1.479.946.644.695                  |

*Ghi chú: Số dư trên tính tại thời điểm 31/12/2019 và trích phân phối lợi nhuận 2019 dự kiến. Quỹ khen thưởng phúc lợi nhân viên đã hình thành tài sản cố định 14,96 tỷ đồng, còn lại 41,96 tỷ đồng tiền mặt.*

### III. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

| Chỉ tiêu  | Tỷ lệ trích lập 2020 dự kiến |
|---|------------------------------|
| Lợi nhuận sau thuế năm 2020                     | 100% LNST                    |
| Chia cổ tức năm 2020                            | 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**