

Số: 002/2018/TT.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 12 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 07/02/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 001/2017/NQ.ĐHĐCĐ ngày 18/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối năm 2018, cụ thể như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2017	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ		642.407.977.142
Thuế TNDN năm 2016 nộp bổ sung		24.456.194.565
Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dùng để phân phối		617.951.782.577
Chia cổ tức năm 2017 - Đã tạm ứng đợt 1: 10% mệnh giá ngày 04/10/2017 - Đã tạm ứng đợt 2: 15% mệnh giá ngày 25/01/2018 - Còn lại: 5% mệnh giá (dự kiến chi sau ĐHĐCĐ)	<u>Kế hoạch</u> : 30% mệnh giá <u>Đề xuất</u> : Thực hiện theo KH	392.238.213.000
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST hợp nhất để phân phối	61.795.178.258
Thù lao HĐQT, BKS, thành viên các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Tổ thư ký HĐQT	<u>Kế hoạch</u> : 5 tỷ đồng <u>Đề xuất</u> : 6 tỷ đồng	6.000.000.000
Tiền thưởng HĐQT, BKS, thành viên các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Tổ thư ký HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017	<u>Kế hoạch</u> : 5% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất <u>Đề xuất</u> : Không thực hiện do không đạt	-
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại	157.918.391.319

II. SỐ DƯ CÁC QUỸ SAU PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2017

STT	Nội dung	Số dư tại 31/12/2017 (*)	Dự kiến Phân phối lợi nhuận 2017	Số dư sau phân phối lợi nhuận 2017
1.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi nhân viên	55.056.051.032	61.795.178.258	116.851.229.290
2.	Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành	7.902.745.368	6.000.000.000	13.902.745.368
3.	Quỹ đầu tư phát triển	1.112.177.317.110	157.918.391.319	1.270.095.708.429

(*) Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017

III. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2018 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	100% LNST
Chia cổ tức năm 2018	30% mệnh giá (bằng tiền mặt)
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST hợp nhất
Thù lao HĐQT, BKS, thành viên tiểu ban trực thuộc HĐQT, Tổ thư ký HĐQT	6.000.000.000 đồng
Tiền thưởng HĐQT, BKS, thành viên các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Tổ thư ký HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018	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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Thành