



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Về việc thông qua 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 PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ nhất ngày 21/4/2017;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm 2017 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 về phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2017

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chưa phân bổ		2.444.991.780
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dùng để phân phối		34.560.977.806
3	Trả cổ tức năm 2017	Kế hoạch: 10% mệnh giá Đề xuất điều chỉnh: 12% mệnh giá (bằng tiền mặt)	25.174.800.000
4	Trích Quỹ phúc lợi	Thực hiện theo kế hoạch	6.000.000.000
5	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	Trích 2 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 5% phần vượt lợi nhuận sau thuế	768.048.890
6	Trích quỹ thưởng Ban Tổng Giám đốc	1,5 tháng lương thực hiện năm 2017	145.000.000
7	Quỹ đầu tư phát triển	Kế hoạch: Lợi nhuận còn lại sau thuế sau khi đã phân bổ Đề xuất: Không phân bổ vào quỹ đầu tư phát triển, chuyển thành lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân bổ	0
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	Lợi nhuận sau thuế còn lại	4.918.120.696




2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Quỹ phúc lợi	6,5 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	12%
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 3 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc	- HĐQT, kiểm soát viên: 2 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 2 tháng thù lao của thành viên HĐQT - Ban tổng giám đốc: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2018
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	Phần còn lại lợi nhuận sau thuế

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Đức Thọ

