



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
Về việc thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm 2016 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 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2016

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối		28.835.229.451
1	Trả cổ tức năm 2016	Kế hoạch : 6% mệnh giá Đề xuất: 8% mệnh giá (bằng tiền mặt)	16.783.200.000
2	Trích Quỹ phúc lợi	Thực hiện theo kế hoạch	6.000.000.000
3	Trích quỹ thưởng do vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	Kế hoạch : 10% phần vượt lợi nhuận trước thuế Đề xuất: 20% phần vượt lợi nhuận sau thuế	967.045.890
4	Trích quỹ thưởng Ban Tổng Giám đốc	Đề xuất: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2016	195.000.000
5	Quỹ đầu tư phát triển	50% lợi nhuận sau thuế còn lại sau phân bổ	2.444.991.780
6	Lợi nhuận chưa phân phối	Lợi nhuận sau thuế còn lại	2.444.991.780



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1	Quỹ phúc lợi	6 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	10%
3	Trích quỹ thưởng do vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 2 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 5% phần vượt lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ thưởng cho Ban Tổng giám đốc	1,5 tháng lương thực hiện năm 2017 nếu hoàn thành kế hoạch
5	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận còn lại sau thuế sau khi đã phân bổ

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

