



Số: 686/TT-ĐHĐCĐ.2019

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
Về việc thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

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 hai ngày 23/4/2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm 2018 đã được kiểm toán,

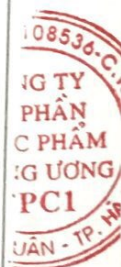
Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 về phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch năm 2018	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 còn lại chưa phân bổ			4.918.120.696
2	Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh tăng vào đầu kỳ năm 2018 theo kết luận của KTNN			13.162.037.375
3	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018	36.000.000.000		31.750.696.657
4	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2018 (4=1+2+3)			49.830.854.728



STT	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch năm 2018	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền
	<i>Trong đó:</i>			
1	Quỹ phúc lợi	6,5 tỷ	Giữ nguyên	6.500.000.000
2	Tỷ lệ cổ tức	12%	15% (tăng thêm 3% từ lợi nhuận chưa phân bổ còn lại của năm trước)	31.468.500.000
3	Thưởng cho kết quả kinh doanh năm 2017 và 2018			2.238.655.424
4	Thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng về kết quả kinh doanh năm 2017 và 2018	- HĐQT, kiểm soát viên: 2 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 2 tháng thù lao của thành viên HĐQT		72.000.000
		Ban tổng giám đốc, kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2018		162.500.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ			9.389.199.304



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Quỹ phúc lợi	3,5 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	14%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
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, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2019
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

