

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ kế hoạch Kinh doanh trong Phương án cổ phần hóa của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2019 như sau:

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm trước để lại (đã điều chỉnh theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước)	24.506.931.277
2	Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm 2018	90.589.168.240
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ khen thưởng của cán bộ quản lý. Trong đó:	4.326.775.440
3a	Quỹ khen thưởng	2.885.868.656
3b	Quỹ phúc lợi	1.049.406.784
3c	Quỹ khen thưởng của cán bộ quản lý	391.500.000
4	Cổ tức (tỷ lệ 3%)	71.100.000.000
5	Tổng lợi nhuận còn lại (= 1 + 2 - 3 - 4)	39.669.324.077

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- Ban Tổng giám đốc quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Ban điều hành và các bộ nhân viên;



- Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để chia cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận còn lại năm 2018	39.669.324.077
2	Lợi nhuận sau thuế tổng hợp Công ty mẹ năm 2019	93.038.000.000
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ khen thưởng của cán bộ quản lý (thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP)	4.350.000.000
4	Cổ tức: HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét và quyết định (dự kiến tối thiểu 3% bằng với năm 2018)	71.100.000.000
5	Lợi nhuận còn lại (= 1 + 2 - 3 - 4)	57.257.324.077

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- TCHC, TCKT ;
- Lưu VT, KHĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Văn Sơn

