



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1037/TTr-ĐHĐCĐ.2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Về việc thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

**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 2019 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 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2019	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại chưa phân bổ			9,389,199,304
2	Lợi nhuận sau thuế 2019	36,000,000,000		37,780,170,043
3	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2019			47,169,369,347
4	Trong đó:			
1	Trả cổ tức năm 2019	14%	16%	33,566,400,000
2	Trích Quỹ phúc lợi	3,5 tỷ	Giữ nguyên	3,500,000,000
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	Trích 3 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế		1,311,422,106



Stt	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2019	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	- HĐQT, kiểm soát viên: 2 tháng thù lao/người. - Trường BKS: tương đương 2 tháng thù lao của thành viên HĐQT	Giữ nguyên	72,000,000
		- Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2019		240,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ			8,479,547,241

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Quỹ phúc lợi	3,5 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	15%
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, Kế toán trưởng	- HĐQT, kiểm soát viên: 2 tháng thù lao/người. - Trường 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 2020
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.



Phạm Đức Thọ

