

Số: 01 /Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 01 (Sửa đổi)**V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
và dự toán tài chính năm 2019****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/04/2018;
- Căn cứ vào kết quả SKKD của CTCP Dược Vật tư y tế Hải Dương trong năm 2018 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018	33.285.469.282
2	Cổ tức bằng tiền mặt (*). Tương đương tỷ lệ là: 7% /Vốn góp, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2018	4.200.000.000
3	Trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS không tham gia điều hành còn lại năm 2018 quyết toán theo Điều lệ	77.203.500
4	Lợi nhuận năm nay còn lại	29.008.265.782
5	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối chuyển sang	25.411.502.726
6	Nộp bổ sung thuế TNDN thời kỳ 2014-2016 từ nguồn lợi nhuận năm trước.	123.658.048
7	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối còn lại	25.287.844.678
8	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	54.296.110.460
9	Trích Quỹ đầu tư Phát triển	40.000.000.000

10	Tổng lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	14.296.110.460
----	---	----------------

(*) Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra, số tiền là: 4.200.000.000đ từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 chuyển sang, tương đương với tỷ lệ là: 7% trên vốn góp.

2. Dự toán tài chính năm 2019:

- Giá trị sản lượng sản xuất: 330 tỷ, trong đó:

TT	Tên đơn vị	Đơn vị tính	Chỉ tiêu giao
1	Phân xưởng Đông dược	Tỷ đồng	90
2	Phân xưởng Viên	Tỷ đồng	80
3	Phân xưởng Nang mềm	Tỷ đồng	130
4	Phân xưởng Tiêm Tra mắt	Tỷ đồng	50
5	Phân xưởng Kem mỡ nước	Tỷ đồng	30
6	Xưởng Mỹ phẩm	Tỷ đồng	10
	Tổng	Tỷ đồng	330

- Doanh thu: 950 tỷ, Gồm doanh thu nội bộ: 100 tỷ và Doanh thu bán cho khách hàng: 850 tỷ

Trong đó + Doanh thu hàng kinh doanh thương mại: 425 tỷ, chiếm 50%

+ Doanh thu hàng công ty sản xuất: 425 tỷ, chiếm 50%

- Lãi gộp: 180 tỷ

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế là: 30.000.000.000 đồng.

- Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2019: Trích lập vào quỹ đầu tư phát triển theo điều lệ công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018 và kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu TC-HC, TCKT.



Nguyễn Trung Việt