

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2019

TỜ TRÌNH

(v/v : *Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán*)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được thông qua ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hiệu lực thi hành 01/7/2015
Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần IV Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội 18/04/2018
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 59 ngày 12/08/2019

Tháng 1-2019 Công ty TNHH Kiểm toán VACO đã thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính 31-12-2018 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội theo qui định của pháp luật nhằm đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết quả tóm tắt như sau:

TT	Danh mục	ĐVT	Năm 2018		Tỷ lệ %
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1	Doanh thu	VNĐ	61.239,000,000	71,934.388.936	117,46
	Trong đó : Sản xuất	VNĐ	59.688,000,000	68.747.834.302	115,18
2	Tổng lợi nhuận thuần	VNĐ	7,726,000,000	8.525.555.888	110,35
3	Cổ tức	%	10%/năm	11%/năm	110.00
4	Lương BQ/lao động/tháng	VNĐ	6,900,000	7.200,000	104,35

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
ĐS. *Phạm Thị Tuấn*



**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
HÀ NỘI**

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2019

TỜ TRÌNH

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 & Phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội sửa đổi bổ sung lần thứ IV ngày 18/4/2018
2. Căn cứ biên bản số 59/BB-HĐQT ngày 12 tháng 08 năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội trình Đại hội đồng Cổ đông:

TT	Danh mục	ĐVT	TH 2018	KH 2019
1	Doanh thu thuần	VNĐ	71.897.626.116	65.435.560.680
	Trong đó: Sản xuất	VNĐ	68.711.071.482	62.345.560.680
2	Lợi nhuận thuần	VNĐ	8.525.555.888	8.276.829.200
3	Lợi nhuận năm trước để lại	VNĐ	241,867,657	300,549,902
4	Lợi nhuận sau thuế năm nay	VNĐ	7,478,672,245	7,146,000,000
5	Tổng lợi nhuận	VNĐ	7,720,539,902	7,446,549,902
6	Trích Quỹ đầu tư	VNĐ	0	0
7	Trích Quỹ khen thưởng	VNĐ	500,000,000	500,000,000
8	Trích Quỹ khác thuộc vốn	VNĐ	0	120,649,902
9	Cổ tức 11%/năm	%	6,919,990,000	0
	Cổ tức 10%/năm	%	0	6,290,900,000
10	Lợi nhuận còn để năm sau	VNĐ	300,549,902	535,000,000
11	Lương bình quân	VNĐ	7.200.000	7.500.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
DS. Phạm Thị Tuấn