



Số: 102/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024
và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội về phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Nội dung	Theo kế hoạch phân phối tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy đến cuối năm 2023		471.226.389.269
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		263.999.037.890
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		237.232.159.581
4	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2024		708.458.548.850
5	Phân phối lợi nhuận		220.082.015.768
	Trong đó:		
5.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2024	11.861.607.979
5.2	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	Chủ tịch HĐQT: 2 tháng thù lao	72.000.000
		Thành viên HĐQT: 2 tháng thù lao	
		Trưởng BKS: 2 tháng lương	
		Thành viên BKS: 2 tháng thù lao	
5.3	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	Trích tỷ lệ % lợi nhuận trước thuế năm 2024	13.399.903.789
5.4	Trả cổ tức năm 2024	Đề xuất điều chỉnh so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua như sau:	
		Cổ tức 2024 bằng cổ phiếu: 100% vốn điều lệ hiện tại (*)	162.290.420.000
		Cổ tức 2024 bằng tiền: 10% vốn điều lệ dự kiến sau khi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu (**)	32.458.084.000
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2024 còn lại		488.376.533.082



(*) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 được HĐQT trình bày chi tiết tại Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

(**) Cổ tức năm 2024 bằng tiền được Hội đồng quản trị triển khai chi trả trong năm 2025 sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Cổ tức năm 2024 bằng tiền tương đương 10% vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành của Công ty.

2. Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	Trích 5% lợi nhuận sau thuế
2	Chi trả cổ tức	10% Vốn điều lệ
3	Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát	HĐQT, Thành viên BKS: 2 tháng thù lao/người
		Trưởng BKS: 2 tháng lương
4	Thưởng Ban điều hành do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế	5% lợi nhuận trước thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% phần vượt lợi nhuận trước thuế

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục trích lập các quỹ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; tiến hành thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động tại Công ty; quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2024 và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: Vt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Nam Thắng