

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 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 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo báo cáo tài chính tổng hợp)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Căn cứ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	244.453	
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	3.462	
3	Lũy kế LNST được phân phối	247.915	
4	Phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:		
4.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ khen thưởng của người quản lý công ty, trong đó	3.077	Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH
4.1.1	Quỹ khen thưởng	1.308	
4.1.2	Quỹ phúc lợi	1.308	
4.1.3	Quỹ khen thưởng của người quản lý công ty	461	
4.2	Quỹ Đầu tư phát triển năm 2024 (= [1]*30%)	73.336	Nghị định 140/2020/NĐ – CP ngày 30/11/2020
4.3	Chia cổ tức 7%	165.900	
5	Lợi nhuận để lại chuyển năm sau	5.602	

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng Giám đốc quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Ban điều hành và cán bộ nhân viên.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo báo cáo tài chính riêng)¹

Căn cứ kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2025, dự kiến một số chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Nguyên tắc
1	Trích Quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và Quỹ thưởng của thành viên Ban điều hành, Thành viên hội đồng	Thực hiện theo Điều 27 Nghị định 44/2025/NĐ-CP ² ngày 28/02/2025
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp năm 2025	Bằng 30% lợi nhuận sau thuế TNDN
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	8%

Căn cứ kết quả SXKD năm 2025, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định việc tạm trích Quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và Quỹ thưởng của thành viên Ban điều hành, Thành viên hội đồng.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Các phòng: KTNB, TCHC, TCKT;
- Lưu VT, KHĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Hân

¹ Năm 2025, Tổng công ty thay đổi mô hình công ty từ mô hình có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc sang mô hình chỉ có công ty con sau khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh TCT Dược Việt Nam – CTCP (Tên chi nhánh: Trung tâm Dịch vụ thương mại Dược Mỹ phẩm – Vinapharm).

² Điều 27. Tiền thưởng, phúc lợi đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

...

1. Tiền thưởng, phúc lợi của người lao động (bao gồm cả thành viên Ban điều hành được thuê làm việc theo hợp đồng lao động)

a) Quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động tối đa như sau: Không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện không thấp hơn kế hoạch; không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch, nếu lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch;

...

2. Tiền thưởng của Ban điều hành, Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên

a) Quỹ tiền thưởng của thành viên Ban điều hành làm việc theo chế độ bổ nhiệm, Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên tối đa như sau: Không quá 02 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện không thấp hơn kế hoạch; không quá 02 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch, nếu lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch;

...