

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH*V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/2023/NQ-ĐHČĐ ngày 29 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2024 như sau:

I. Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022)	VNĐ	156.824.693.307
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2023	VNĐ	5.000.000.000
3	Trích quỹ đầu tư phát triển trong năm 2023	VNĐ	25.000.000.000
4	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023	VNĐ	5.200.000.000
5	Chi trả thù lao HĐQT, BKS phần vượt kế hoạch trong năm 2023	VNĐ	2.131.497.476
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi phân phối	VNĐ	119.493.195.831

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận triển khai trong năm 2024

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2024, HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt Kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	VNĐ	119.493.195.831
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	VNĐ	39.954.687.870
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối tính đến 31/12/2023 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023)	VNĐ	159.447.883.701
4	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế	VNĐ	5.200.000.000
	(i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2024	VNĐ	0
	(ii) Trích quỹ đầu tư phát triển trong năm 2024	VNĐ	0
	(iii) Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ trả cổ tức 10%/cổ phần, tức 01 cổ phần phổ thông được nhận 1.000 đồng)	VNĐ	5.200.000.000

III. Số dư các quỹ sau khi kế hoạch phân phối lợi nhuận được triển khai năm 2024

STT	Nội dung	Số dư tại 31/12/2023	Kế hoạch phân phối lợi nhuận triển khai trong năm 2024	Số dư sau phân phối lợi nhuận
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	14.644.433.518		14.644.433.518
2	Quỹ đầu tư phát triển	153.105.345.047		153.105.345.047
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	159.447.883.701	5.200.000.000	154.247.883.701

Căn cứ đề xuất trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận triển khai trong năm 2024 và phương án chia cổ tức trong năm 2024 nêu tại Tờ trình này;
2. Giao và Ủy quyền HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 và chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 sau khi đã trích lập các quỹ;



3. Giao và Ủy quyền HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm chi trả cổ tức và tổ chức chi trả theo đúng quy định Pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu NSHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HÀ LINH