

Số:206/2025/TTr-HĐQT.DNH

Nam Định, ngày 05 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

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;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 06 năm 2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2024 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 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2025 như sau:

I. Thực hiện phân phối lợi nhuận theo KQKD năm 2023 trong năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối <i>(Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2024)</i>	VNĐ	159.447.883.701
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2024	VNĐ	0
3	Trích quỹ đầu tư phát triển trong năm 2024	VNĐ	0
4	Chia cổ tức bằng tiền bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo KQKD năm 2023 (thực hiện chi trả trong năm 2025 theo Nghị quyết 01/2025/NQ-HĐQT.DNH ngày 08/05/2025)	VNĐ	5.200.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi phân phối	VNĐ	154.247.883.701

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 triển khai trong năm 2025

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2025, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	VNĐ	154.247.883.701
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	VNĐ	34.202.941.000
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối tính đến 31/12/2024 <i>(Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024)</i>	VNĐ	188.450.824.701

4	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế (theo KQKD năm 2024)	VNĐ	5.200.000.000
	(i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2025	VNĐ	0
	(ii) Trích quỹ đầu tư phát triển trong năm 2025	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 2025

STT	Nội dung	Số dư tại 31/12/2024	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 triển khai trong năm 2025	Số dư sau phân phối lợi nhuận
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	14.164.710.102		14.164.710.102
2	Quỹ đầu tư phát triển	153.105.345.047		153.105.345.047
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	188.450.824.701	5.200.000.000	183.250.824.701

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

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận triển khai trong năm 2025 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 2024 và chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Đã ký

HÀ LINH