

Hà nội, ngày 7 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

*(V/v: **Phê duyệt Phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2013; dự kiến Phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014**)*

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán tại Hà nội (A&C)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2013; dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2014 như sau :

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2013:

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỉ lệ trích 2013 dự kiến	Năm 2012 (trích theo NQ ĐHCĐ)	Năm 2013
A	LNST chưa phân phối các năm trước chuyển sang		35,420,044,094	34,369,426,967
B	LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2013		22,180,591,346	22,396,620,897
C	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHI CỔ TỨC		18,645,147,837	20,148,986,269
1	Quỹ dự trữ bắt buộc			
2	Quỹ đầu tư phát triển	10%	2,218,059,135	2,239,662,090
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi:	15%	2,218,059,135	3,359,493,135
4	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty	3%	500,000,000	200,000,000
5	Bổ sung vốn kinh doanh	5%	1,109,029,567	1,119,831,045

6	Cổ tức cho cổ đông:	70%	12,600,000,000	13,230,000,000
6.1	Trả bằng tiền mặt:	20%	6,300,000,000	3,780,000,000
	- Cổ đông Nhà nước		3,213,000,000	1,927,800,000
	- Các cổ đông khác		3,087,000,000	1,852,200,000
6.2	Trả bằng cổ phiếu:	2:1 (50%)	6,300,000,000	9,450,000,000
	- Cổ đông Nhà nước		3,213,000,000	4,819,500,000
	- Các cổ đông khác		3,087,000,000	4,630,500,000
D	Tiền thuế TNDN 2012 Mega thanh toán			2,324,152,627
E	Hỗ trợ chi nhánh (thuế TNDN 2012 CN1 sáp nhập)		36,000,000	61,677,236
G	Tăng LN khác		21,758,850	
H	Thuế TNDN các năm trước, hậu cổ phần...		4,571,819,486	2,470,702,096
I	LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI (I=A+B-C+D-E+G-H)		34,369,426,967	36,408,834,889

Ghi chú:

Mục C.1: Từ năm 2010 không trích quỹ dự trữ bắt buộc nữa vì theo điều lệ cũ đến 10% vốn điều lệ thì dừng. Hiện tại số dư Quỹ này là: 2.037.870.329 đ (khoảng 11% VDL). Tuy nhiên từ khi trích đến nay chưa sử dụng nên năm 2013 cũng không trích nữa.

✦ Chi trả cổ tức 2013:

Hội đồng quản trị đề nghị phương án chi trả cổ tức theo vốn điều lệ 18,9 tỷ đồng :

- Trả cổ tức bằng tiền mặt : 20% /vốn điều lệ, trong đó đã chi 10%;
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu hai cổ phần được trả cổ tức một cổ phần): việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức dẫn tới việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 18,9 tỷ đồng lên 28,35 tỷ đồng, ủy quyền cho HĐQT thực hiện sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Ủy quyền cho HĐQT:
 - Triển khai, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ nêu trên, tăng vốn điều lệ Công ty sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức;
 - Cập nhật số cổ phần sở hữu của tất cả các cổ đông sau khi hoàn thành việc phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức và tiến hành các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

✦ **Chi Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2013:** 200.000.000 đ (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2013)

✦ **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 (từ T5-T12/ 2013):**



- Mức thù lao cho: Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/1 tháng, thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/1 tháng .

- Mức thù lao cho: Trưởng Ban kiểm soát: 6 triệu đồng/1 tháng, thành viên BKS: 3 triệu đồng/1 tháng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, Quỹ thưởng ban điều hành, thù lao HĐQT, BKS dự kiến năm 2014:

✦ **Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2014 sẽ được phân phối như sau:**

- Quỹ đầu tư phát triển: 10%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15%
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BGD: 3 % (nếu đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận của kế hoạch 2014 nhưng không vượt quá 200 triệu đồng)
- Bổ sung vốn kinh doanh: 5%
- Dự kiến chi cổ tức năm 2014 là 20%/ vốn điều lệ bằng tiền mặt.

✦ **HĐQT đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2014 bao gồm hai khoản :**

➤ **Khoản thù lao hàng tháng (không bao gồm lương, thưởng và chi phí) :**

- Mức thù lao cho: Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/1 tháng, thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/1 tháng .

- Mức thù lao cho: Trưởng Ban kiểm soát: 6 triệu đồng/1 tháng, thành viên BKS: 3 triệu đồng/1 tháng.

➤ **Cơ chế thưởng cho Ban Điều hành gồm:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2014 : Nếu Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2014 thì HĐQT đề xuất mức thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế nhưng không vượt quá 200 triệu (chỉ thưởng cho BGD và các thành viên HĐQT, BKS làm việc tại Công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu TCHC, Hồ sơ ĐHĐCĐ 2014.

**TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**



Trần Thị Ánh Nguyệt

