

Số: 365 / TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 02 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

**BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Bidiphar

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 được trình bày tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty THHH Deloitte Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối năm 2022 như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Đơn vị tính: đồng

| STT | Nội dung | Tỷ lệ | Số tiền |
|-----|--|---------|-----------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ | | 189.123.578.445 |
| II | Phân chia các quỹ | | 45.389.658.827 |
| 1 | Quỹ Đầu tư phát triển | 10% | 18.912.357.845 |
| 2 | Quỹ khen thưởng và Phúc lợi | 10% | 18.912.357.845 |
| 3 | Thù lao HĐQT, BKTNB | 2% | 3.782.471.569 |
| 4 | Thưởng Ban điều hành | 2% | 3.782.471.569 |
| III | Chia cổ tức năm 2021 (Bằng cổ phiếu) | 20%/VDL | 115.144.710.000 |
| IV | Lợi nhuận còn lại (IV)=(I)-(II)-(III) | | 28.589.209.618 |



II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Đơn vị tính: đồng

| STT | Nội dung | Tỷ lệ trích lập 2022 dự kiến |
|-----|---|------------------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ | 100% LNST |
| II | Phân chia các quỹ | |
| 1 | Quỹ Đầu tư phát triển | 10% LNST |
| 2 | Quỹ khen thưởng và Phúc lợi | 10% LNST |
| 3 | Thù lao HĐQT | 2% LNST |
| 4 | Thưởng Ban điều hành | 2% LNST |
| III | Lợi nhuận chia cổ tức (bằng tiền hoặc/ và cổ phiếu) | Tối thiểu 20%/vốn điều lệ |
| IV | Lợi nhuận còn lại (IV) = (I) - (II) - (III) | Phần LNST còn lại |

Trên đây là phương án phân phối lợi cho năm tài chính 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, kính trình ĐHCĐ thường niên xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Bidiphar;
- Lưu:VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUÁ