

Số: 360/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 13 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**  
**VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Bidiphar

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 2019 được trình bày tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 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 2019 và kế hoạch phân phối năm 2020 như sau:

**I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ		142.227.417.237
II	Phân chia các quỹ		31.290.031.792
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	14.222.741.724
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	10%	14.222.741.724
3	Thù lao HĐQT, BKS	1%	1.422.274.172
4	Thưởng Ban điều hành	1%	1.422.274.172
III	Chia cổ tức năm 2019	15%/vốn điều lệ	78.568.500.000
IV	Lợi nhuận còn lại (IV)=( I)-(II)-(III)		32.368.885.445



## II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập 2020 dự kiến
I	Lợi nhuận sau thuế sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	100% LNST
II	<b>Phân chia các quỹ</b>	
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10% LNST
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	10% LNST
3	Thù lao HĐQT, BKS	1% LNST
4	Thưởng Ban điều hành	1% LNST
III	<b>Lợi nhuận chia cổ tức</b>	15%/vốn điều lệ
IV	<b>Lợi nhuận còn lại (IV) = (I) - (II) - (III)</b>	Phần LNST còn lại

Trên đây là phương án phân phối lợi cho năm tài chính 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, kính trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: *mph*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUÁ