

Số: 02-2020-Ttr/DK

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua báo cáo quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019
và đề xuất quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2020**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phí của nhà nước
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Khoa;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Khoa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (báo cáo chi tiết kèm theo).

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

Nơi nhận:
- ĐHQĐ;
- Lưu HCNS.



NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUỸ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2019
VÀ ĐỀ XUẤT QUỸ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020****I. Báo cáo quyết toán quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược Khoa ngày 25/04/2019;

- Căn cứ tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Dược Khoa trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo quyết toán quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: 5 thành viên
- Số lượng thành viên BKS: 3 thành viên

ĐVT: VNĐ

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao hàng tháng	Tổng mức thù lao (từ 01/01 đến 31/12/2019)
1	Nguyễn Trường Giang	Chủ tịch HĐQT	5,000,000	60,000,000
2	Phạm Đình Quyết	Thành viên HĐQT	3,000,000	36,000,000
3	Hà Đăng Thành	Thành viên HĐQT	3,000,000	36,000,000
4	Bạch Đức Huyền	Thành viên HĐQT	3,000,000	36,000,000
5	Nguyễn Thị Bích Thùy	Thành viên HĐQT	3,000,000	36,000,000
6	Trương Thanh Nhân	Trưởng BKS	2,000,000	24,000,000
7	Phạm Văn Giang	Thành viên BKS	1,000,000	12,000,000
8	Lưu Quang Sáng	Thành viên BKS	1,000,000	12,000,000
	TỔNG CỘNG		26.000.000	252.000.000

Số tiền bằng chữ: Hai trăm năm mươi hai triệu đồng./.

II. Đề xuất quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Để bảo đảm chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm;



Công ty cổ phần Dược Khoa trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách trong năm 2020 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: 5 thành viên
- Số lượng thành viên BKS: 3 thành viên

Chức danh	Mức thù lao hàng tháng (Đồng/người/tháng)
I. Hội đồng quản trị	
1. Chủ tịch HĐQT	5.000.000 VNĐ
2. Thành viên HĐQT	3.000.000 VNĐ
II. Ban kiểm soát	
1. Trưởng ban Kiểm soát	2.000.000 VNĐ
2. Kiểm soát viên	1.000.000 VNĐ

Thù lao của HĐQT, BKS được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm và số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD năm của Công ty.

Đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách, thù lao (tiền lương) và các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành và quy chế quản lý của Công ty.

Nơi nhận:
- ĐHCĐ;
- Lưu VP.



NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

