

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt thù lao, thưởng thực hiện năm 2023
và kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT – BKS**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Tờ trình số 02/ĐHCD TN-2023 ngày 16/5/2023;

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 ngày 06/6/2023;

Căn cứ Điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ VII ngày 12/08/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội xem xét, thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024 cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023

Theo quy định tại Điều 5, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 06/6/2023 và tờ trình số 02/ĐHCD TN – 2023 ngày 16/5/2023: (i) Quỹ thù lao HĐQT, BKS của Công ty năm 2023 là 612.000.000 đồng và (ii) Cuối năm, nếu lợi nhuận vượt kế hoạch, sẽ chi thưởng 20% số lợi nhuận sau thuế thực tế vượt so với kế hoạch cho HĐQT-BKS-BĐH và cán bộ quản lý.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Tổng quỹ thù lao, thưởng đã chi cho HĐQT và BKS năm 2023, như sau:

+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023, số tiền: 612.000.000 đồng, cụ thể theo từng chức danh công việc như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS: 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

+ Chi thưởng 20% số Lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch 2023 cho HĐQT – BKS theo Nghị quyết ngày 06/6/2023 của ĐHCĐ thường niên năm 2023, với tổng số tiền được phân bổ: 71.000.000 đồng, số tiền thưởng này được chi trả trong năm 2024.

2. Kế hoạch chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cơ cấu HĐQT - BKS và yêu cầu về công tác quản trị các hoạt động của Công ty năm 2024, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

- (i). Ngân sách năm 2024 để chi trả thù lao cho HĐQT và BKS: Tổng Quỹ thù lao chi trả cho HĐQT, BKS: 734.400.000 đồng (tăng 20% so với thực hiện năm 2023), chi tiết cho từng chức danh như sau:
 - Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT: 8.400.000 đồng/tháng
 - Trưởng BKS: 8.400.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS: 3.600.000 đồng/tháng

Ghi chú: Mức thù lao cho HĐQT, BKS đã bao gồm thuế TNCN, Công ty sẽ thực hiện chi trả định kỳ hàng quý, trên cơ sở mức hoàn thành KHKD tháng/quý của Công ty so với KHKD năm 2024 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt.

- (ii). Kết quả kinh doanh năm 2024, Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế: Trích quỹ chi thưởng 20% * Lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch cho HĐQT – BKS – BĐH và cán bộ quản lý.
- (iii). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối và quyết định mức chi cho từng chức danh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua .
Trân trọng!

T.M HỢP ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THỊ MINH TÂM