



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Tạm ứng lương, thưởng của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội sửa đổi bổ sung lần thứ III ngày 24/04/2015
- Căn cứ biên bản số 48/BB-HĐQT ngày 04/04/2018 về việc nhất trí nhân sự Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Ông Hoàng Tuấn Tú
- Căn cứ hợp đồng lao động số 05/2018/DPHN ngày 26/04/2018 của Ông Hoàng Tuấn Tú

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt:

- Tạm ứng tiền lương, tiền thưởng của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách từ 01/05/2018 đến 31/12/2018 là:

|       | Tháng | Lương       | Thưởng     | Tổng cộng   |
|-------|-------|-------------|------------|-------------|
| Quý   |       |             |            |             |
| Tổng  |       | 134,000,000 | 20,700,000 | 154,700,000 |
| Quý 2 | 5     | 18,000,000  |            | 18,000,000  |
|       | 6     | 18,000,000  |            | 18,000,000  |
| Quý 3 | 7     | 18,000,000  |            | 18,000,000  |
|       | 8     | 18,000,000  | 300,000    | 18,300,000  |
|       | 9     | 18,000,000  | 6,000,000  | 24,000,000  |
| Quý 4 | 10    | 18,000,000  | 6,000,000  | 24,000,000  |
|       | 11    | 18,000,000  | 6,000,000  | 24,000,000  |
|       | 12    | 8,000,000   | 2,400,000  | 10,400,000  |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Kim Sơn*

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Xin phê duyệt kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.
- Căn cứ vào Quy chế quản trị Công ty CP Dược phẩm Hà Nội được thông qua ngày 18 tháng 4 năm 2018.
- Căn cứ vào kế hoạch công việc năm 2019 của Ban kiểm soát.
- Căn cứ hợp đồng lao động số 05/2018/DPHN ngày 26/04/2018 của Ông Hoàng Tuấn Tú.
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt kinh phí hoạt động năm 2019 cho Ban kiểm soát:

### 1. Kinh phí phục vụ hoạt động của Ban kiểm soát:

- Hỗ trợ tiền điện thoại cho các thành viên Ban kiểm soát:  
3 người x 200.000 đ/tháng x 12 tháng = 7.200.000 đ
- Kinh phí phục vụ cho công tác di chuyển đến Nhà máy: 4.000.000 đ
- Kinh phí phục vụ cho đạo tạo nâng cao trình độ chuyên môn: 6.000.000 đ
- Chi phí về văn phòng phẩm thực hiện theo nhu cầu thực tế tại đơn vị.  
**Tổng cộng: 17.200.000 đ**
- Khoản hỗ trợ điện thoại được trả theo tháng hoặc quỹ cho từng cá nhân, các khoản kinh khi khác theo các chứng từ cụ thể.

### 2. Khoản thù lao của thành viên Ban kiểm soát:

- Thực hiện theo các chế độ của công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua.
- Lịch chi trả theo quy định của công ty.

### 3. Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

- Tiền lương theo hợp đồng lao động: 18.000.000 đ/tháng
- Quỹ tiền lương trả theo hiệu quả sản xuất kinh doanh: 215.000.000 đ/năm
- Mức chi trả hàng tháng: Được nhận tiền lương theo hợp đồng lao động và tạm ứng 90% tiền lương bình quân theo tháng trả theo hiệu quả kinh doanh.
- Phần quỹ tiền lương theo hiệu quả công việc sẽ được quyết toán chi trả nốt chậm nhất vào ngày 31/01 của năm sau. Cơ sở căn cứ để quyết toán dựa vào báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban tổng giám đốc gửi HĐQT hoặc Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

