

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt thù lao thực hiện năm 2022
và kế hoạch thù lao năm 2023 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 1/1/2021;

Căn cứ Tờ trình số 02/ĐHCD TN-2022 ngày 27/5/2022;

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 ngày 17/06/2022;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của CTCP Dược phẩm Hà Nội đã được kiểm toán;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 93/NQ-HĐQT ngày 17/04/2023.

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 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023 cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

Theo Điều 5 Nghị quyết ngày 17/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kế hoạch chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 là: 528.000.000^d

HĐQT xin báo cáo chi phí đã sử dụng cho HĐQT và BKS năm 2022 là: 780,076,667^d

Mức chi thù lao cho HĐQT – BKS có sự chênh lệch trên do:

- Bổ sung thêm thành viên HĐQT (từ 4 thành viên lên 5 thành viên)
- Chi thường 20% số Lợi nhuận sau thuế thực tế vượt so với kế hoạch cho HĐQT – BKS và Ban điều hành (BDH) theo Nghị quyết ngày 17/6/2022 của ĐHCĐ thường niên năm 2022.

2. Kế hoạch chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cơ cấu HĐQT - BKS và yêu cầu về công tác quản trị các hoạt động của Công ty năm 2023, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

- Ngân sách năm 2023 để chi trả thù lao ấn định cho HĐQT và BKS là 612.000.000^d, được điều chỉnh theo phương án chi trả phụ cấp HĐQT – BKS từ 1/1/2022 như sau:
 - Chủ tịch HĐQT: 10.000.000^d/tháng
 - Thành viên HĐQT: 7.000.000^d/tháng
 - Trưởng BKS: 7.000.000^d/tháng
 - Thành viên BKS: 3.000.000^d/tháng
- Cuối năm, nếu Lợi nhuận vượt kế hoạch, sẽ chi thường 20% số Lợi nhuận sau thuế thực tế vượt so với kế hoạch cho HĐQT – BKS – BDH và cán bộ quản lý.
- ĐHCĐ 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!



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Diệu Trinh